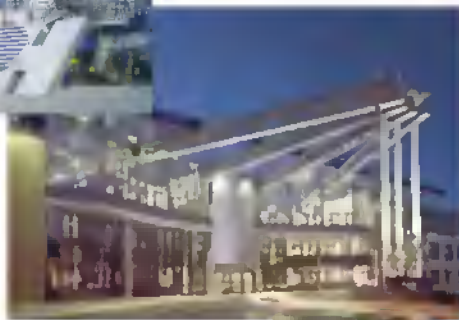


# Stadt Herzogenrath

## Haushaltssatzung

# 2019



# **Haushaltssatzung**

## **der Stadt Herzogenrath**

### **für das Haushaltsjahr**

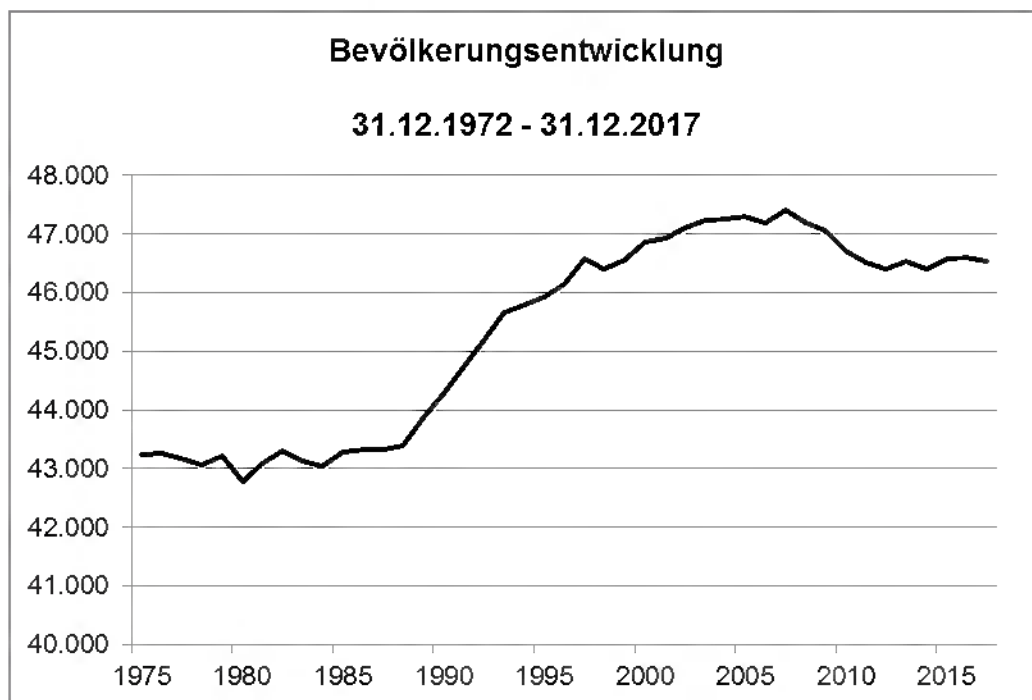
# **2019**

#### **Bevölkerung und Gebiet der Stadt Herzogenrath**

#### **Einwohner nach der Fortschreibung des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fortschreibung am 31.12.1985..... | 43.274  |
| Fortschreibung am 31.12.1990..... | 44.284  |
| Fortschreibung am 31.12.1995..... | 45.935  |
| Fortschreibung am 31.12.2000..... | 46.853  |
| Fortschreibung am 31.12.2005..... | 47.295  |
| Fortschreibung am 31.12.2010..... | 46.708  |
| Fortschreibung am 31.12.2015..... | 46.583* |
| Fortschreibung am 31.12.2016..... | 46.612* |
| Fortschreibung am 31.12.2017..... | 46.526* |

\*Auf Basis des Zensus vom 09.05.2011



Das Gebiet der Stadt Herzogenrath umfasst eine Fläche von 33,3773 km<sup>2</sup>  
(Stand 31.12.2017)

**H a u s h a l t s s a t z u n g**  
**der Stadt Herzogenrath**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2019**

Bestätigt gemäß  
§ 80 Abs. 2 GO NRW  
Herzogenrath, 15.01.2019



Christoph von den Driesch  
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß  
§ 80 Abs. 1 GO NRW  
Herzogenrath, 14.01.2019



Hubert Philippengracht  
Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer

## **Haushaltssatzung der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 1. Januar 2019, hat der Rat der Stadt Herzogenrath mit Beschluss vom 26.03.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 136.151.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 139.448.000 € |

im Finanzplan mit

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 129.101.700 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 126.307.600 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 12.572.500 €  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 30.062.700 €  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 67.500.200 €  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 53.362.500 €  |

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

17.490.200 €

festgesetzt.

Darin enthalten ist der Kreditbedarf aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ mit 928.700 €.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

18.541.800 €

festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

3.297.000 €

festgesetzt.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

50.000.000 €

festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- |     |                                                                         |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Grundsteuer                                                             |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 325 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                 | 510 v. H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf                                                        | 485 v. H. |

### § 7

(entfällt)

### § 8

- (1) Die im namentlichen Stellenplan für Tariflich Beschäftigte sowie Beamtinnen und Beamte enthaltenen **KU-Vermerke** gelten mit der Maßgabe, dass diese Stellen beim Ausscheiden der Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe umgewandelt werden.
- (2) Die im namentlichen Stellenplan für Tariflich Beschäftigte sowie Beamtinnen und Beamte ausgewiesenen **KW-Vermerke** besagen, dass diese Stellen beim Ausscheiden bzw. beim Wechsel von der Arbeitsphase in die Freistellungsphase innerhalb des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses wegfallen. Nur im begründeten Ausnahmefall nach Entscheidung des Verwaltungsvorstandes/

Bürgermeisters ist eine Stellennachbesetzung (auch anteilig) möglich. Die Stellenreduzierung ist durch Umstrukturierung/ Umorganisation auch mittelbar innerhalb der gleichen Organisationseinheit möglich.

- (3) Zur Schaffung unterjähriger flexibler Handlungsmöglichkeiten bei der Wiederbesetzung von Stellen wird die Möglichkeit eröffnet, Beamtenstellen vorübergehend mit Tarifbeschäftigten zu besetzen und umgekehrt auch Beamte vorübergehend auf Stellen von Tarifbeschäftigten zu führen.

## **§ 9**

### **Regelungen zur flexiblen Haushaltsführung**

#### **1. Bildung von Budgets**

Zur flexiblen Haushaltsausführung werden mehrere Produkte zu Budgets zusammengefasst. § 14 KomHVO bleibt unberührt.

Die Budgetbildung ist dem Haushaltsplan unter „Budgetierung der einzelnen Produkte“ zu entnehmen. § 14 KomHVO bleibt unberührt.

Innerhalb der Budgets werden die Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammengefasst.

Die konsumtiven Auszahlungen bilden in ihrer Gesamtheit ein Budget.

In den Budgets ist jeweils die Gesamtsumme der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Das gleiche gilt auch für die Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Ämter haben sicherzustellen, dass die Bewirtschaftung ihrer Budgets nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führt.

Es wird darüber hinaus bestimmt, dass bei einer vorliegenden Zweckbindung Mehrerträge die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen erhöhen. Bei Mindererträgen vermindern sich die entsprechenden Ermächtigungen für Aufwendungen.

Gleichfalls dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen bei investiven Maßnahmen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

#### **Zentrale Bewirtschaftung**

Als Ausnahmen zur o.a. Budgetbildung werden im Zuge einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung folgende Aufwendungsarten, die produktübergreifend einen Deckungsring bilden, zentral bewirtschaftet:

- a) Personalaufwendungen  
Die Personalaufwendungen bilden produktübergreifend einen Deckungsring der Gesamtaufwendungen.
- b) Telefon- und Postgebühren
- c) Interne Leistungsverrechnungen
- d) Gebäudeunterhaltung, Energiekosten sowie Abgaben und Versicherungen

## **2. Verpflichtungsermächtigungen**

Einzelne Verpflichtungsermächtigungen können auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf hierbei jedoch nicht überschritten werden, anderenfalls ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu beschließen.

## **3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Als unerheblich im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn Sie im Einzelfall den jeweiligen Haushaltsansatz um nicht mehr als 40.000 € übersteigen, gleiches gilt sinngemäß für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen. Folgendes ist zu beachten:

- Die Erheblichkeitsgrenze gilt für einzelne Investitions- bzw. Rückstellungsmaßnahmen.
- Bei zahlungswirksamen Aufwendungen gilt die Erheblichkeitsgrenze für das jeweilige Aufwandskonto.
- § 14 KomHVO bleibt unberührt.

Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (Innere Verrechnungen, Spendenverwendungen, Durchlaufende Gelder u.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen gelten als unerheblich.

Mehraufwendungen und -auszahlungen bei den Sachkonten „Gewerbsteuerumlage“ und „Beteiligung Fonds Deutsche Einheit (Erhöhung Gewerbesteuerumlage)“ gelten als unerheblich, wenn sie durch höhere Gewerbesteuererträge bzw. -einzahlungen gedeckt sind.

Mehraufwendungen und -auszahlungen beim Sachkonto „Städteregionsumlage“ gelten als unerheblich, wenn sie durch höhere Schlüsselzuweisungen gedeckt sind.

Über- und außerplanmäßige Personalaufwendungen und -auszahlungen bei einzelnen Produkten gelten als unerheblich, solange die geplanten Gesamtpersonalaufwendungen/ -auszahlungen nicht überschritten werden.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch das reine Umnummerieren von Sachkonten entstehen (z. B. unterjährige Änderungen durch Information und Technik NRW oder Änderung der Zuordnung/ des Sachkontos von Aufwendungen) und keine Ansatzserhöhung, also zusätzliche Belastung, zur Folge haben, gelten als unerheblich.

Außerplanmäßige Auszahlungen, die durch Nachaktivierungen entstehen, gelten als unerheblich, sofern auf dem ursprünglichen Sachkonto bei der entsprechenden Investition ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch Verschiebungen zwischen dem investiven und konsumtiven Bereich aufgrund des zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes entstehen, gelten als unerheblich.

lich, sofern die Deckung im investiven bzw. konsumtiven Bereich jeweils im gleichen Jahr gewährleistet ist.

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 40.000 € entscheidet grundsätzlich der Kämmerer, im Vertretungsfall der Bürgermeister beziehungsweise der Technische Beigeordnete. Diese über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Stadtrat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen mit Ausnahme von Einzelmaßnahmen, die ein Volumen von 3.000,00 € unterschreiten, bei denen auf eine detaillierte Darstellung verzichtet werden kann.

#### **4. Nachtragssatzung/ Nachtragshaushalt**

Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich aufzustellen, wenn

1. im Ergebnisplan ohne ein geplantes Jahresdefizit ein Jahresfehlbetrag von mehr als 5 % des Gesamthaushaltsvolumens der Erträge und Aufwendungen entstehen wird,
2. ein geplantes Jahresdefizit im Ergebnisplan um mehr als 5% der geplanten Gesamtaufwendungen überschritten wird,
3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen im Ergebnisplan bezogen auf einzelne Haushaltspositionen in Höhe von über 3% im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen geleistet werden müssen,
4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen in Einzahlung und Auszahlung saldiert den Gesamtbetrag von 2.000.000 € übersteigen.

Über- und außerplanmäßige Darlehenstilgungen führen unabhängig von ihrer Höhe nicht zu einer Nachtragssatzung.

#### **5. Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf 40.000 € festgesetzt.

# Budgetierung der einzelnen Produkte für das Haushaltsjahr 2019

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Zust. Amt | Budget |
|----------------|---------------|---------|-------------|-----------|--------|
|----------------|---------------|---------|-------------|-----------|--------|

## Dezernat I

### A 10 - Hauptamt und Steuern

Anzahl: 5

|    |                        |     |                                  |    |                                                                   |      |      |
|----|------------------------|-----|----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|------|------|
| 01 | Innere Verwaltung      | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 11 | Rat, Ausschüsse und Fraktionen                                    | A 10 | 10.1 |
| 01 | Innere Verwaltung      | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 12 | Org.angel., Verw.steuerung, Öff.arb., Steuerverwaltung            | A 10 | 10.2 |
| 01 | Innere Verwaltung      | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 13 | Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse und Archiv | A 10 | 10.2 |
| 01 | Innere Verwaltung      | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 17 | Stadtarchiv                                                       | A 10 | 10.2 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 121 | Statistik und Wahlen             | 10 | Statistik und Wahlen                                              | A 10 | 10.2 |

### A 12 - Informationstechnik

Anzahl: 1

|    |                   |     |                                  |    |            |      |      |
|----|-------------------|-----|----------------------------------|----|------------|------|------|
| 01 | Innere Verwaltung | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 15 | IT-Service | A 12 | 12.1 |
|----|-------------------|-----|----------------------------------|----|------------|------|------|

### A 32 - Ordnungsamt

Anzahl: 4

|    |                                    |     |                                          |    |                                              |      |      |
|----|------------------------------------|-----|------------------------------------------|----|----------------------------------------------|------|------|
| 02 | Sicherheit und Ordnung             | 122 | Ordnungsangelegenheiten                  | 10 | Ordnungsangelegenheiten                      | A 32 | 32.1 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus           | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 50 | Märkte                                       | A 32 | 32.1 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 541 | Gemeindestraßen                          | 10 | Verkehrslenkung und -regelung                | A 32 | 32.2 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 546 | Parkeinrichtungen                        | 10 | Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr | A 32 | 32.2 |

### A 35 - Bürgerdienste

Anzahl: 2

|    |                        |     |                         |    |                     |      |      |
|----|------------------------|-----|-------------------------|----|---------------------|------|------|
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 122 | Ordnungsangelegenheiten | 20 | Bürgerbüro          | A 35 | 35.1 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 122 | Ordnungsangelegenheiten | 30 | Personenstandswesen | A 35 | 35.1 |

### A 37 - Brandschutz und Rettungswesen

Anzahl: 2

|    |                        |     |                |    |                |      |      |
|----|------------------------|-----|----------------|----|----------------|------|------|
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 126 | Brandschutz    | 10 | Brandschutz    | A 37 | 37.1 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 127 | Rettungsdienst | 10 | Rettungsdienst | A 37 | 37.1 |

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt | Bezeichnung | Zust.<br>Amt | Budget |
|---------------------|--------------------|---------|-------------|--------------|--------|
|---------------------|--------------------|---------|-------------|--------------|--------|

**A 50 - Sozialamt**
**Anzahl: 13**

|    |                    |     |                                                    |    |                                                    |      |             |
|----|--------------------|-----|----------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|------|-------------|
| 05 | Soziale Leistungen | 332 | Hilfe zum Lebensunterhalt                          | 10 | Hilfe zum Lebensunterhalt                          | A 50 | <b>50.1</b> |
| 05 | Soziale Leistungen | 333 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung   | 10 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung   | A 50 | <b>50.1</b> |
| 05 | Soziale Leistungen | 334 | Hilfen zur Gesundheit                              | 10 | Hilfen zur Gesundheit                              | A 50 | <b>50.1</b> |
| 05 | Soziale Leistungen | 335 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen        | 10 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen        | A 50 | <b>50.1</b> |
| 05 | Soziale Leistungen | 336 | Hilfe zur Pflege                                   | 10 | Hilfe zur Pflege                                   | A 50 | <b>50.1</b> |
| 05 | Soziale Leistungen | 313 | Leistungen für Asylbewerber                        | 10 | Flüchtlingshilfen                                  | A 50 | <b>50.1</b> |
| 05 | Soziale Leistungen | 315 | Soziale Einrichtungen                              | 10 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose             | A 50 | <b>50.1</b> |
| 05 | Soziale Leistungen | 374 | Soziale Einrichtungen                              | 10 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose             | A 50 | <b>50.1</b> |
| 05 | Soziale Leistungen | 315 | Soziale Einrichtungen                              | 20 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber             | A 50 | <b>50.1</b> |
| 05 | Soziale Leistungen | 375 | Soziale Einrichtungen                              | 10 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber             | A 50 | <b>50.1</b> |
| 05 | Soziale Leistungen | 331 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 10 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | A 50 | <b>50.2</b> |
| 05 | Soziale Leistungen | 351 | Sonstige soziale Leistungen                        | 10 | Sonstige soziale Leistungen                        | A 50 | <b>50.2</b> |
| 10 | Bauen und Wohnen   | 522 | Wohnungsbau-förderung                              | 10 | Wohnungsbauförderung                               | A 50 | <b>50.2</b> |

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt | Bezeichnung | Zust.<br>Amt | Budget |
|---------------------|--------------------|---------|-------------|--------------|--------|
|---------------------|--------------------|---------|-------------|--------------|--------|

## Dezernat II

### A 11 - Personalamt

Anzahl: 1

|    |                      |     |                                          |    |                    |      |      |
|----|----------------------|-----|------------------------------------------|----|--------------------|------|------|
| 01 | Innere<br>Verwaltung | 111 | Verwaltungs-<br>steuerung und<br>Service | 14 | Personalmanagement | A 11 | 11.1 |
|----|----------------------|-----|------------------------------------------|----|--------------------|------|------|

### A 20 - Kämmerei

Anzahl: 9

|    |                                     |     |                                                           |    |                                                           |      |      |
|----|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|------|------|
| 01 | Innere<br>Verwaltung                | 111 | Verwaltungs-<br>steuerung und<br>Service                  | 90 | Geschäftsbuchführung und<br>Steuerverwaltung              | A 20 | 20.1 |
| 07 | Gesundheits-<br>dienste             | 411 | Krankenhäuser                                             | 10 | Krankenhausinvestitions-<br>umlage                        | A 20 | 20.2 |
| 16 | Allgemeine<br>Finanzwirt-<br>schaft | 611 | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | 10 | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | A 20 | 20.2 |
| 16 | Allgemeine<br>Finanzwirt-<br>schaft | 612 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                   | 10 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                   | A 20 | 20.2 |
| 11 | Ver- und<br>Entsorgung              | 531 | Elektrizitäts-<br>versorgung                              | 10 | Elektrizitäts-<br>versorgung                              | A 20 | 20.3 |
| 11 | Ver- und<br>Entsorgung              | 532 | Gasversorgung                                             | 10 | Gasversorgung                                             | A 20 | 20.3 |
| 11 | Ver- und<br>Entsorgung              | 533 | Wasserversorgung                                          | 10 | Wasserversorgung                                          | A 20 | 20.3 |
| 15 | Wirtschaft und<br>Tourismus         | 573 | Allgemeine<br>Einrichtungen und<br>Unternehmen            | 10 | TPH                                                       | A 20 | 20.3 |
| 15 | Wirtschaft und<br>Tourismus         | 573 | Allgemeine<br>Einrichtungen und<br>Unternehmen            | 20 | Sonstige Beteiligungen                                    | A 20 | 20.3 |

### A 21 - Stadtkasse

Anzahl: 1

|    |                      |     |                                          |    |                    |      |      |
|----|----------------------|-----|------------------------------------------|----|--------------------|------|------|
| 01 | Innere<br>Verwaltung | 111 | Verwaltungs-<br>steuerung und<br>Service | 91 | Zahlungsabwicklung | A 21 | 21.1 |
|----|----------------------|-----|------------------------------------------|----|--------------------|------|------|

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt | Bezeichnung | Zust.<br>Amt | Budget |
|---------------------|--------------------|---------|-------------|--------------|--------|
|---------------------|--------------------|---------|-------------|--------------|--------|

**A 40 - Schul- und Sportamt**
**Anzahl: 13**

|    |                            |     |                                 |    |                               |      |             |
|----|----------------------------|-----|---------------------------------|----|-------------------------------|------|-------------|
| 03 | Schulträger-<br>aufgaben   | 211 | Grundschulen                    | 10 | Grundschulen                  | A 40 | <b>40.1</b> |
| 03 | Schulträger-<br>aufgaben   | 212 | Hauptschule                     | 10 | Hauptschule                   | A 40 | <b>40.1</b> |
| 03 | Schulträger-<br>aufgaben   | 215 | Realschule                      | 10 | Realschule                    | A 40 | <b>40.1</b> |
| 03 | Schulträger-<br>aufgaben   | 217 | Gymnasium                       | 10 | Gymnasium                     | A 40 | <b>40.1</b> |
| 03 | Schulträger-<br>aufgaben   | 218 | Gesamtschulen                   | 10 | Gesamtschulen                 | A 40 | <b>40.1</b> |
| 03 | Schulträger-<br>aufgaben   | 221 | Förderschule                    | 10 | Förderschule                  | A 40 | <b>40.1</b> |
| 03 | Schulträger-<br>aufgaben   | 241 | Schülerbeförderung              | 10 | Schülerbeförderung            | A 40 | <b>40.1</b> |
| 03 | Schulträger-<br>aufgaben   | 243 | Sonstige schulische<br>Aufgaben | 10 | Allgemeine<br>Schulverwaltung | A 40 | <b>40.1</b> |
| 08 | Sportförderung             | 421 | Förderung des<br>Sports         | 10 | Förderung des Sports          | A 40 | <b>40.1</b> |
| 08 | Sportförderung             | 424 | Sportstätten und<br>Bäder       | 10 | Sportstätten                  | A 40 | <b>40.1</b> |
| 08 | Sportförderung             | 424 | Sportstätten und<br>Bäder       | 20 | Bäder                         | A 40 | <b>40.2</b> |
| 04 | Kultur und<br>Wissenschaft | 271 | Volkshochschule                 | 10 | Volkshochschule               | A 40 | <b>40.3</b> |
| 04 | Kultur und<br>Wissenschaft | 272 | Bücherei                        | 10 | Bücherei                      | A 40 | <b>40.4</b> |

**A 51 - Jugendamt**
**Anzahl: 7**

|    |                                          |     |                                                                         |    |                                                                                                |      |             |
|----|------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 05 | Soziale<br>Leistungen                    | 341 | Unterhaltsvor-<br>schussleistungen                                      | 10 | Unterhaltsvorschuss                                                                            | A 51 | <b>51.1</b> |
| 06 | Kinder-, Jugend-<br>und<br>Familienhilfe | 362 | Jugendarbeit                                                            | 10 | Allgemeine Förderung<br>junger Menschen                                                        | A 51 | <b>51.2</b> |
| 06 | Kinder-, Jugend-<br>und<br>Familienhilfe | 366 | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                                       | 10 | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit -freie Träger-                                               | A 51 | <b>51.2</b> |
| 06 | Kinder-, Jugend-<br>und<br>Familienhilfe | 366 | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                                       | 20 | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit in städtischer<br>Trägerschaft und<br>städtische Spielplätze | A 51 | <b>51.2</b> |
| 06 | Kinder-, Jugend-<br>und<br>Familienhilfe | 363 | Sonstige Leistungen<br>zur Förderung junger<br>Menschen und<br>Familien | 10 | Sonstige Leistungen für<br>junge Menschen und ihre<br>Familien                                 | A 51 | <b>51.3</b> |
| 06 | Kinder-, Jugend-<br>und<br>Familienhilfe | 365 | Tageseinrichtungen<br>für Kinder                                        | 10 | Tageseinrichtungen für<br>Kinder -freie Träger-                                                | A 51 | <b>51.4</b> |
| 06 | Kinder-, Jugend-<br>und<br>Familienhilfe | 365 | Tageseinrichtungen<br>für Kinder                                        | 20 | Tageseinrichtungen für<br>Kinder in städtischer<br>Trägerschaft sowie<br>Tagespflege           | A 51 | <b>51.4</b> |

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Zust. Amt | Budget |
|----------------|---------------|---------|-------------|-----------|--------|
|----------------|---------------|---------|-------------|-----------|--------|

### Dezernat III

#### A 61 - Stadtplanung

Anzahl: 1

|    |                                                      |     |                                                                 |    |                                                                 |      |      |
|----|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|------|------|
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 10 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | A 61 | 61.1 |
|----|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|------|------|

#### A 63 - Bauordnungsamt

Anzahl: 4

|    |                              |     |                                   |    |                                   |      |      |
|----|------------------------------|-----|-----------------------------------|----|-----------------------------------|------|------|
| 01 | Innere Verwaltung            | 111 | Verwaltungssteuerung und Service  | 30 | Grundstücksverwaltung             | A 63 | 63.1 |
| 10 | Bauen und Wohnen             | 521 | Bau- und Grundstücksordnung       | 10 | Bau- und Grundstücksordnung       | A 63 | 63.2 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | 10 | Naturschutz und Landschaftspflege | A 63 | 63.3 |
| 14 | Umweltschutz                 | 561 | Umweltschutzmaßnahmen             | 10 | Umweltschutzmaßnahmen             | A 63 | 63.3 |

#### A 65 - Hoch- und Tiefbauamt

Anzahl: 5

|    |                                    |     |                                              |    |                                                         |      |      |
|----|------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|------|------|
| 01 | Innere Verwaltung                  | 111 | Verwaltungssteuerung und Service             | 40 | Gebäudemanagement                                       | A 65 | 65.1 |
| 11 | Ver- und Entsorgung                | 538 | Abwasserbeseitigung                          | 10 | Abwasserbeseitigung                                     | A 65 | 65.2 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 541 | Gemeindestraßen                              | 20 | Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung | A 65 | 65.3 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege       | 552 | öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | 10 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen            | A 65 | 65.4 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus           | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen     | 30 | Bürgerhäuser                                            | A 65 | 65.5 |

#### A 67 - Technisches Betriebsamt

Anzahl: 8

|    |                                    |     |                                          |    |                                  |      |      |
|----|------------------------------------|-----|------------------------------------------|----|----------------------------------|------|------|
| 01 | Innere Verwaltung                  | 111 | Verwaltungssteuerung und Service         | 41 | Reinigung und Hausmeisterdienste | A 67 | 67.1 |
| 11 | Ver- und Entsorgung                | 537 | Abfallwirtschaft                         | 10 | Abfallbeseitigung                | A 67 | 67.2 |
| 11 | Ver- und Entsorgung                | 537 | Abfallwirtschaft                         | 20 | Duales System Deutschland (DSD)  | A 67 | 67.3 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 545 | Straßenreinigung                         | 10 | Straßenreinigung/ Winterdienst   | A 67 | 67.4 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege       | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau        | 10 | Grünflächen                      | A 67 | 67.5 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege       | 555 | Land- und Forstwirtschaft                | 10 | Wald- und Forstwirtschaft        | A 67 | 67.5 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege       | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen          | 10 | Friedhöfe und Bestattungswesen   | A 67 | 67.6 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus           | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 40 | Betrieb                          | A 67 | 67.7 |

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Zust. Amt | Budget |
|----------------|---------------|---------|-------------|-----------|--------|
|----------------|---------------|---------|-------------|-----------|--------|

### Übrige Organisationseinheiten (ohne Dezernatszuordnung)

#### Bürgermeisterbüro

Anzahl: 1

|    |                   |     |                                  |    |                              |    |      |
|----|-------------------|-----|----------------------------------|----|------------------------------|----|------|
| 01 | Innere Verwaltung | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 10 | Verwaltungsvorstand/ BM-Büro | BM | 99.1 |
|----|-------------------|-----|----------------------------------|----|------------------------------|----|------|

#### S 80 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

Anzahl: 6

|    |                          |     |                                  |    |                                                                                |      |      |
|----|--------------------------|-----|----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 01 | Innere Verwaltung        | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 16 | EURODE-Zweckverband sowie Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade | S 80 | 80.1 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft  | 262 | Musikpflege                      | 10 | Musikpflege                                                                    | S 80 | 80.1 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft  | 263 | Musikschulen                     | 10 | Musikschulen                                                                   | S 80 | 80.1 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft  | 281 | Heimat- und Kulturpflege         | 10 | Heimat- und Kulturpflege                                                       | S 80 | 80.1 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 571 | Wirtschaftsförderung             | 10 | Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit                    | S 80 | 80.2 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 575 | Tourismus                        | 10 | Tourismus                                                                      | S 80 | 80.2 |

#### Gleichstellungsstelle

Anzahl: 1

|    |                   |     |                                  |    |                |     |      |
|----|-------------------|-----|----------------------------------|----|----------------|-----|------|
| 01 | Innere Verwaltung | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 60 | Gleichstellung | GSB | 99.2 |
|----|-------------------|-----|----------------------------------|----|----------------|-----|------|

#### Personalrat

Anzahl: 1

|    |                   |     |                                  |    |                    |    |      |
|----|-------------------|-----|----------------------------------|----|--------------------|----|------|
| 01 | Innere Verwaltung | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 70 | Personalvertretung | PR | 99.3 |
|----|-------------------|-----|----------------------------------|----|--------------------|----|------|

#### A 14 - Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

Anzahl: 1

|    |                   |     |                                  |    |                           |      |      |
|----|-------------------|-----|----------------------------------|----|---------------------------|------|------|
| 01 | Innere Verwaltung | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 80 | Örtliche Rechnungsprüfung | A 14 | 99.4 |
|----|-------------------|-----|----------------------------------|----|---------------------------|------|------|

## **Ausnahmen von der Budgetstruktur**

**--> Fremdbewirtschaftete Mittel und übrige separate Aufwendungen/ Auszahlungen in einzelnen Budgets**

### **1) Einzelne Positionen, die nicht dem Budget des entsprechenden Produktes zugeordnet sind**

| <b>Code</b>        | <b>Beschreibung</b>                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| BGS 0111110.549100 | BM-Büro Separat Verfügungsmittel BM                  |
| BGS 0111130.521530 | A 65 Sep. Bud. Abbruchmaßn. städt. Liegenschaften    |
| BGS 0111170.541260 | Personalrat Separates Budget Gemeinschaftspflege     |
| BGS 0111180.549520 | A 20 Separates Budget GPA-Prüfungen                  |
| BGS 0111191        | A 10 Sep. Budget Fahrzeug Kasse (Haltung, Leasing)   |
| BGS 0111191.559910 | A 21 Separates Budget Rücklastschriften              |
| BGS 0321110.542200 | A 65 Separates Budget Miete Mobilräume GS Klinkheide |
| BGS 0321710.523200 | A 65 Separates Budget Erstattung Schulzentrum        |
| BGS 0533110.531812 | GSB Separates Budget Zuschuss Frauenkomm             |
| BGS 0636620.524210 | A 67 Separates Budget Unterh. Spielplätze            |
| BGS 0842410        | A 20 Separates Budget Aufwand Tartanbahn             |
| BGS 0842410.191111 | A 20 Separates Budget ARAP Tartanbahn                |
| BGS 0842420.542200 | A 10 Separates Budget Miete Telefonanlage HB         |
| BGS 1153810.549942 | A 61 Separates Budget Annerk.geb. Abwasser           |
| BGS 1254120        | A 67 Separates Budget Straßenunterhaltung            |
| BGS 1254120.521631 | A 61 Separates Budget IHK Stadtmöblierung            |
| BGS 1254120.521632 | A 61 Separates Budget IHK Bahnbrücke Kleikstraße     |
| BGS 1355510.524121 | A 63 Separates Budget Umlage Landwirtschaftskammer   |
| BGS 1355510.549942 | A 61 Separates Budget Annerk.geb. Forst              |
| BGS 1456110.531852 | A 63 Separates Budget regen. Energien                |
| BGS 1557110.531710 | A 20 Separates Budget Zuschuss Wirtschaftsförd.ges   |
| BGS 1557340.543141 | A 10 Separates Budget Telefonbereitschaft            |
| BGS 1661110.559920 | A 10 Separates Budget Verzinsung der Gewerbesteuer   |

### **2) Zusätzliche Budgets, die unabhängig vom Produkt (auch produktübergreifend) sind**

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| BG 10.2_POST        | A 10 Postgebühren                          |
| BG 10.2_TELEFON     | A 10 Telefongebühren                       |
| BG 11.1_ATZ_AUFWAND | A 11 Rückstellungen Altersteilzeit Aufwand |
| BG 11.1_PERSONALGES | A 11 Personalkosten gesamt                 |
| BG 11.1_RÜCKST_LOB  | A 11 Rückstellungen LOB Beamte/ TB         |
| BG 11.1_RÜCKST_PEBE | A 11 Rückstellungen Pension/ Beihilfe      |
| BG 20.1_AFA         | A 20 AfA gesamt                            |
| BG 20.1_ARAP_KANAL  | A 20 Auflösung ARAP Miete Kanäle           |

| Code               | Beschreibung                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| BG 20.1_ABWASSER   | A 20 Budget Abwasser                                          |
| BG 20.1_IV         | A 20 Innere Verrechnung                                       |
| BG 20.1_STEUERN    | A 20 Budget Steuern, Steuerberatung                           |
| BG 20.2_TILGUNG    | A 20 Tilgung Bilanz                                           |
| BG 21.1_NIEDERSCHL | A 21 Wertberichtigungen von Forderungen                       |
| BG 65.1_GEBBEWIRT  | A 65 Gebäudebewirtschaftung (Unterh., Energie, Abg. u. Vers.) |

### **3) Zweckbindung mit Verstärkungsvermerk**

#### **Mehrerträge (-einzahlungen) ermächtigen zu Mehraufwendungen (-auszahlungen)**

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| BZ 20 01 | A 20 Auflösung ARAP Kitas                         |
| BZ 32 02 | A 32 Bundeszuweisung "e-MoVe"                     |
| BZ 35 01 | A 35 Erstattung Kosten für Auswertungen           |
| BZ 37 01 | A 37 Spenden Feuerschutz                          |
| BZ 40 01 | A 40 Landeszuweisung OGS                          |
| BZ 40 05 | A 40 LZ Schülerbetreuung Gymnasium                |
| BZ 40 06 | A 40 LZ OGS/ Schülerbetreuung Förderschule        |
| BZ 40 09 | A 40 LZ Schülerbetreuung Gesamtschule             |
| BZ 50 01 | A 50 Landeszuweisung Härtefallfonds               |
| BZ 51 01 | A 51 Rückerstattung Landeszuweisungen             |
| BZ 51 02 | A 51 Landeszuweisung Familienzentren              |
| BZ 51 03 | A 51 LZ Fortbildung Elementarbereich (städt.Tr.)  |
| BZ 51 04 | A 51 Landeszuweisung Familienzentren              |
| BZ 51 06 | A 51 Spenden Jugendarbeit                         |
| BZ 51 07 | A 51 "YouCult"                                    |
| BZ 51 08 | A 51 LZ Bau und Einrichtung KiTas                 |
| BZ 51 09 | A 51 LZ Bau und Einrichtung (Zweckbindungsfrist)  |
| BZ 51 12 | A 51 LZ Fortbildung Elementarbereich (fr. Träger) |
| BZ 63 01 | A 63 Baumschutz                                   |
| BZ 63 02 | A 63 Ausgleichsm. § 5 LG Bilanz                   |
| BZ 63 03 | A 63 Positivkarte                                 |
| BZ 63 04 | A 63 Ausgleichsm. § 5 LG Zahlung                  |
| BZ 65 01 | A 65 Grundstücksanschlüsse                        |
| BZ 65 02 | A 65 Straßenschäden Versicherungsleistung         |
| BZ 67 01 | A 67 Fremdenverkehr Forst konsumtiv               |
| BZ 80 01 | S 80 Spenden kulturelle Veranstaltung             |
| BZ 99 01 | Bücherei Sponsoring Sommerleseclub                |
| BZ 99 02 | Wirtschaftsförderung Vermarktungskonzept          |

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
|------|--------------|

#### **4) Budgetierung bestimmter Auszahlungskonten**

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| R0111180.283002  | A 14 Rückstellung GPA überörtliche Prüfung       |
| R0321810.271102  | A 65 Rückstellung unterl. Instandh. Europaschule |
| R0842420.271102  | A 65 Rückstellung unterl. Instandh. HB Mitte     |
| R1153810.284002  | A 20 Rückstellung Abwasser                       |
| T0531310.176001  | A 50 Mietkautionszahlungen Bilanz                |
| TZ0531310.795820 | A 50 Mietkautionszahlungen Zahlung               |
| TZ1661210        | A 20 Tilgung Zahlung                             |

#### **5) Budgets der Investitionen (Bilanzkonten, erforderlich für Auftragsbuchungen)**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| I0111110V       | BM Vermögenserwerb                             |
| I0111113V       | A 10 Vermögenserwerb                           |
| I0111114V       | A 11 Vermögenserwerb                           |
| I0111115V       | A 12 Vermögenserwerb EDV                       |
| I0111130G       | A 61 Grunderwerb                               |
| I0111130V       | A 63 Vermögenserwerb                           |
| I0111140HB      | A 65 Hochbau                                   |
| I0111140V       | A 65 Vermögenserwerb Gebäudemanagement         |
| I0111170V       | Personalrat Vermögenserwerb                    |
| I0111180V       | A 14 Vermögenserwerb ÖRP                       |
| I0111190V       | A 20 Vermögenserwerb Kämmerei                  |
| I0111191V       | A 21 Vermögenserwerb Stadtkasse                |
| I0212210V       | A 32 Vermögenserwerb Ordnungswesen             |
| I0212220V       | A 35 Vermögenserwerb Bürgerbüro                |
| I0212230V       | A 35 Vermögenserwerb Standesamt                |
| I0212610V       | A 37 Vermögenserwerb Feuerwehr                 |
| I0212710V       | A 37 Vermögenserwerb Rettungsdienst            |
| I03SV           | A 40 Vermögenserwerb Schulen                   |
| I0427210V       | Bücherei Vermögenserwerb                       |
| I0428110V       | S 80 Vermögenserwerb Kultur                    |
| I0535110V       | A 50 Vermögenserw. Sonstige soz. Leistungen    |
| I0537410V       | A 50 Vermögenserw. Obdachlosenunterkünfte      |
| I0537510V       | A 50 Vermögenserwerb Flüchtlingsheime          |
| I0636210V       | A 51 Vermögenserwerb Jugendhilfe               |
| I0636520V       | A 51 Vermögenserwerb Kindergärten              |
| I0636620.021121 | A 67 Betriebsvorricht. Spielplätze             |
| I0636620V       | A 51 Vermögenserwerb Jugendtreffs/ Spielplätze |

| Code            | Beschreibung                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| I0842410T       | A 20 Vermögenserwerb Tilgung Tartanbahn            |
| I0842410V       | A 40 Vermögenserwerb Sport                         |
| I0842420V       | A 40 Vermögenserwerb Bäder                         |
| I0951110V       | A 61 Vermögenserwerb Stadtplanung                  |
| I1052110V       | A 63 Vermögenserwerb Bauordnung                    |
| I1153810TBK     | A 65 Kanalbau                                      |
| I1254110V       | A 32 Vermögenserwerb Verkehrswesen                 |
| I1254120.045101 | A 61 Zugang Straßennetz                            |
| I1254120TBS     | A 65 Straßenbau                                    |
| I1355110V       | A 67 Vermögenserwerb/ Bau Grünflächen              |
| I1355310V       | A 67 Vermögenserwerb Bestattungswesen              |
| I1355410V       | A 63 Vermögenserwerb Naturschutz u. Landschaftspf. |
| I1456110V       | A 63 Vermögenserwerb Umwelt                        |
| I1557310V       | A 20 Vermögenserwerb TPH                           |
| I1557340V       | A 67 Vermögenserwerb Betrieb                       |

#### **6) Budgets der Investitionen (Zahlungskonten, Finanzplan)**

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| IZ0111110V  | BM Vermögenserwerb Zahlung                        |
| IZ0111113V  | A 10 Vermögenserwerb Zahlung                      |
| IZ0111114V  | A 11 Vermögenserwerb Zahlung                      |
| IZ0111115V  | A 12 Vermögenserwerb EDV Zahlung                  |
| IZ0111130G  | A 61 Grunderwerb Zahlung                          |
| IZ0111130V  | A 63 Vermögenserwerb Zahlung                      |
| IZ0111140HB | A 65 Hochbau Zahlung                              |
| IZ0111140V  | A 65 Vermögenserwerb Gebäudemanagement Zahlung    |
| IZ0111170V  | Personalrat Vermögenserwerb Zahlung               |
| IZ0111180V  | A 14 Vermögenserwerb Zahlung                      |
| IZ0111190V  | A 20 Vermögenserwerb Kämmerei Zahlung             |
| IZ0111191V  | A 21 Vermögenserwerb Stadtkasse Zahlung           |
| IZ0212210V  | A 32 Vermögenserwerb Ordnungswesen Zahlung        |
| IZ0212220V  | A 35 Vermögenserwerb Bürgerbüro Zahlung           |
| IZ0212230V  | A 35 Vermögenserwerb Standesamt Zahlung           |
| IZ0212610V  | A 37 Vermögenserwerb Feuerwehr Zahlung            |
| IZ0212710V  | A 37 Vermögenserwerb Rettungsdienst Zahlung       |
| IZ03SV      | A 40 Vermögenserwerb Schulen Zahlung              |
| IZ0427210V  | Bücherei Vermögenserwerb Zahlung                  |
| IZ0428110V  | S 80 Vermögenserwerb Kultur Zahlung               |
| IZ0535110V  | A 50 Vermögenserw. Sonst. soz. Leistungen Zahlung |

| Code             | Beschreibung                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| IZ0537410V       | A 50 Vermögenserw. Obdachlosenunterkünfte Zahlung   |
| IZ0537510V       | A 50 Vermögenserwerb Flüchtlingsheime Zahlung       |
| IZ0636210V       | A 51 Vermögenserwerb Jugendhilfe Zahlung            |
| IZ0636510ZW      | A 51 Weiterl. invest. Zuweis. an KiTas fr. Tr.      |
| IZ0636520V       | A 51 Vermögenserwerb Kindergärten Zahlung           |
| IZ0636620.782102 | A 67 Betriebsvorricht. Spielplätze Zahlung          |
| IZ0636620V       | A 51 Vermögenserwerb Jugendtreffs/ Spielpl. Zahlg.  |
| IZ0842410T       | A 20 Vermögenserwerb Tilgung Tartanbahn Zahlung     |
| IZ0842410V       | A 40 Vermögenserwerb Sport Zahlung                  |
| IZ0842420V       | A 40 Vermögenserwerb Bäder Zahlung                  |
| IZ0951110V       | A 61 Vermögenserwerb Stadtplanung Zahlung           |
| IZ1052110V       | A 63 Vermögenserwerb Bauordnung Zahlung             |
| IZ1153810TBK     | A 65 Kanalbau Zahlung                               |
| IZ1254110V       | A 32 Vermögenserwerb Verkehrswesen Zahlung          |
| IZ1254120.782121 | A 61 Zugang Straßennetz Zahlung                     |
| IZ1254120TBS     | A 65 Straßenbau Zahlung                             |
| IZ1355110V       | A 67 Vermögenserwerb/ Bau Grünflächen Zahlung       |
| IZ1355310.785300 | A 67 Friedhofserweiterungen Zahlung                 |
| IZ1355310V       | A 67 Vermögenserwerb Bestattungswesen Zahlung       |
| IZ1355410V       | A 63 Vermögenserw. Natursch. u. Landsch.pfl. Zahlg. |
| IZ1456110V       | A 63 Vermögenserwerb Umwelt Zahlung                 |
| IZ1557310V       | A 20 Vermögenserwerb TPH Zahlung                    |
| IZ1557340V       | A 65 Vermögenserwerb Betrieb Zahlung                |

## **Vorbericht**

### **zum Haushaltsplan der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2019**

Der Vorbericht soll gemäß § 7 I KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

#### **Zu § 7 II Ziff. 1 KomHVO**

#### **Wesentliche Ziele und Strategien, die die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden**

Die Stadt Herzogenrath hatte für die Jahre 2012 bis 2017 jeweils ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Für die Jahre 2015 bis 2017 erfolgte keine Genehmigung, so dass sich die Stadt in diesen Jahren in der vorläufigen Haushaltswirtschaft („Nothaushalt“) befunden hat.

Durch einen Überschuss im Jahresabschluss 2016 war das Erfordernis der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Folgejahre nach den Vorschriften des § 76 GO NRW entfallen, da die Voraussetzungen (insbesondere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren) nicht mehr vorlagen.

Die Stadt Herzogenrath hat daher Mitte 2018 die vorläufige Haushaltswirtschaft verlassen.

Unabhängig davon bedeutet dies jedoch nicht, dass ein Haushaltsausgleich nicht weiter zwingend durch Ausgabendisziplin anzustreben ist. Nur mit einem Haushaltsausgleich können die insbesondere großen städtebaulichen Herausforderungen in allen Stadtteilen bewältigt werden.

Die Planung der Fehlbedarfe im Vergleich der Haushaltspläne 2015 bis 2019 hat sich wie folgt entwickelt:

| Haus-<br>halts-<br>jahr | Haus-<br>haltsplan<br>2015<br>€ | Haus-<br>haltsplan<br>2016<br>€ | Haus-<br>haltsplan<br>2017<br>€ | Haus-<br>haltsplan<br>2018<br>€ | Haus-<br>haltsplan<br>2019<br>€ |                                                                |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2015                    | -12,7 Mio.                      | -12,7 Mio.                      | ---                             | ---                             | ---                             | <i>Geplanter Ausgleich<br/>im Haushaltsplan<br/>2012</i>       |
| 2016                    | -6,6 Mio.                       | -11,2 Mio.                      | -11,2 Mio.                      | ---                             | ---                             | <i>Geplanter Ausgleich in<br/>den Plänen 2013 und<br/>2014</i> |
| 2017                    | -2,4 Mio.                       | -4,1 Mio.                       | -5,5 Mio.                       | -5,5 Mio.                       | ---                             |                                                                |
| 2018                    | 0,0 Mio.                        | +0,1 Mio.                       | -2,1 Mio.                       | -4,2 Mio.                       | -4,2 Mio.                       | <i>Geplanter Ausgleich in<br/>den Plänen 2015 und<br/>2016</i> |
| 2019                    | ---                             | +0,7 Mio.                       | +0,6 Mio.                       | -2,1 Mio.                       | -3,3 Mio.                       | <i>Geplanter Ausgleich<br/>im Haushaltsplan<br/>2017</i>       |
| 2020                    | ---                             | ---                             | +3,9 Mio.                       | 0,0 Mio.                        | -3,7 Mio.                       | <i>Geplanter Ausgleich<br/>im Haushaltsplan<br/>2018</i>       |
| 2021                    | ---                             | ---                             | ---                             | +2,9 Mio.                       | -1,5 Mio.                       |                                                                |
| 2022                    | ---                             | ---                             | ---                             | ---                             | +0,1 Mio.                       | <i>Geplanter Ausgleich<br/>im Haushaltsplan<br/>2019</i>       |

Es ist weiterhin festzustellen, dass die Haushalte der Kommunen in NRW und damit auch der Haushalt der Stadt Herzogenrath immer in erheblicher Abhängigkeit von der Finanzausstattung durch den Bund und das Land, der wirtschaftlichen Entwicklung und den daraus resultierenden Steuereinnahmen stehen und damit mit erheblichen Risiken verbunden sind.

Auch durch die Städteregionsumlage wird der Haushaltsausgleich erschwert. Sie steigt um ca. 0,8 Mio. € in 2019 gegenüber 2018 an. Für 2020 ist eine weitere Erhöhung um 2,8 Mio. € vorgesehen, zudem wurde für 2020 mündlich noch eine zusätzliche Erhöhung angekündigt (AG BTHG). Hier ist dringend eine Umkehr in der Ausgabenpolitik notwendig.

Bei folgenden Themen bestehen Risiken, die zu einer Ergebnisverschlechterung 2020-2022 führen können:

- Städteregionsumlage
- Belastungen aus Zins- und Abschreibungsleistungen
- Weiterer Anstieg der Jugendhilfeaufwendungen
- Absinken der Gewerbesteuer
- Entlastungen der Bürger bei Einkommenssteuer etc.

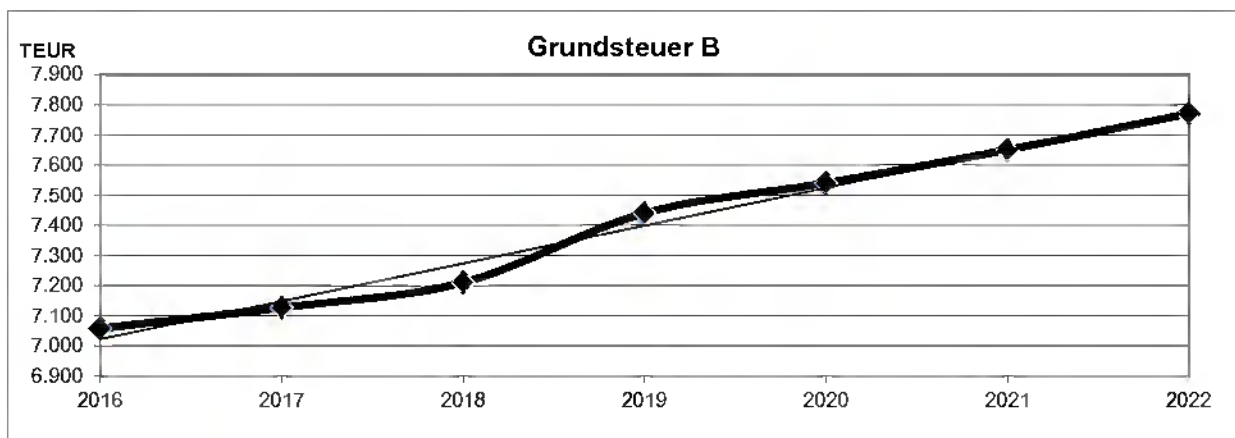
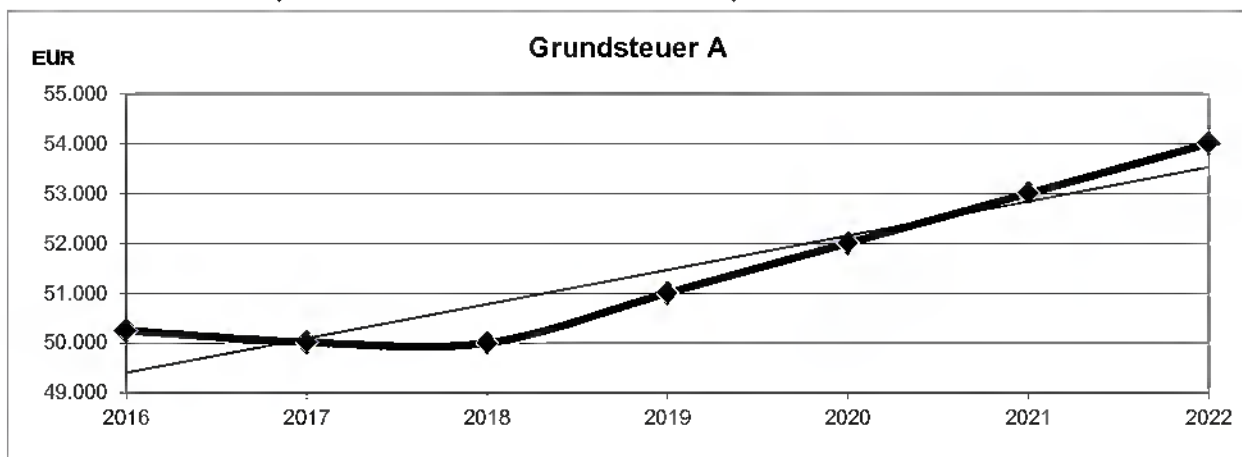
## Zu § 7 II Ziff. 2 KomHVO

Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und die voraussichtliche Entwicklung im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum

### 1) Wesentliche Erträge

#### a) Grundsteuer A und B

|          | Haushalts-jahr | Grundsteuer A |            | Grundsteuer B    |            |
|----------|----------------|---------------|------------|------------------|------------|
|          |                | Aufkommen     | Hebesatz   | Aufkommen        | Hebesatz   |
| Ergebnis | 2016           | 50.246        | 325        | 7.057.339        | 510        |
| Ergebnis | 2017           | 50.014        | 325        | 7.126.607        | 510        |
| Ansatz   | 2018           | 50.000        | 325        | 7.210.000        | 510        |
| Ansatz   | <b>2019</b>    | <b>51.000</b> | <b>325</b> | <b>7.440.000</b> | <b>510</b> |
| Ansatz   | 2020           | 52.000        | 325        | 7.540.000        | 510        |
| Ansatz   | 2021           | 53.000        | 325        | 7.650.000        | 510        |
| Ansatz   | 2022           | 54.000        | 325        | 7.770.000        | 510        |



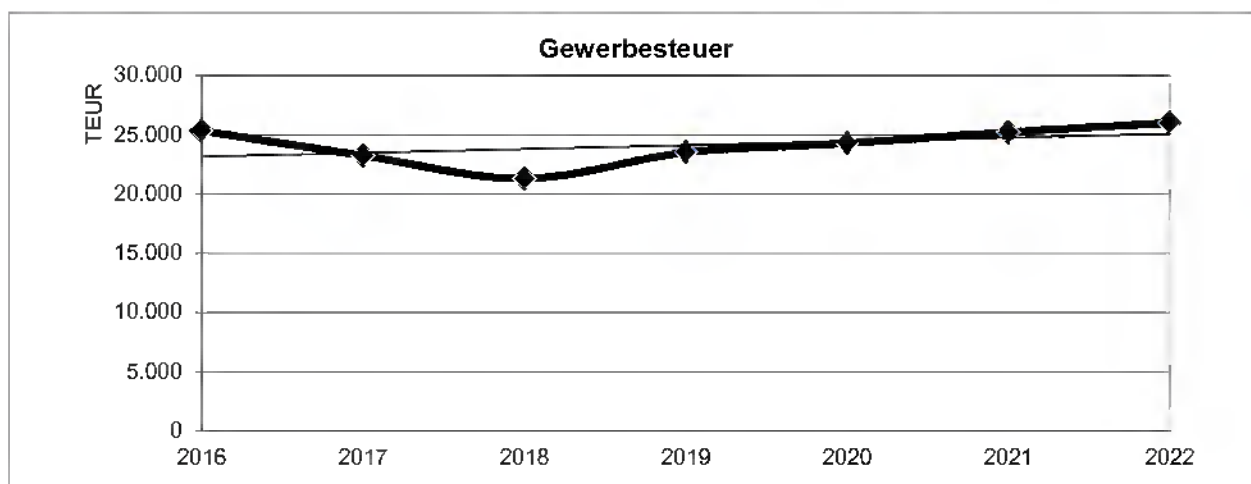
Der Hebesatz der Grundsteuer A ist mit Beschluss der Hebesatzsatzung am 12.05.2015 zum 01.01.2015 auf 325 v. H. erhöht worden, der NRW-Landesdurchschnitt von Kommunen gleicher Größenklasse beträgt derzeit 291 v. H.

Mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 12.05.2015 ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 510 v. H. erfolgt. Der aktuelle Durchschnittsbesatz beträgt 544 v. H.

## b) Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

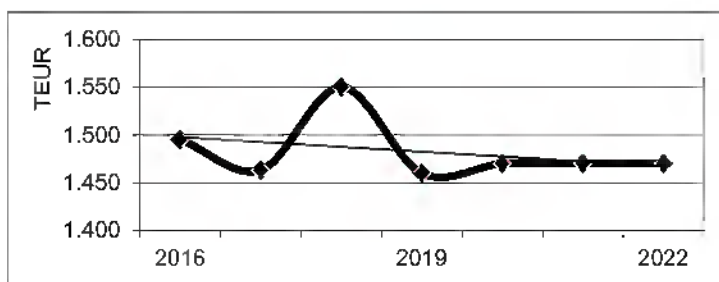
|               | Haushalts-jahr | Hebesatz   | Brutto            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergebnis      | 2016           | 485        | 25.335.023        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ergebnis      | 2017           | 485        | 23.234.729        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ansatz        | 2018           | 485        | 21.300.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ansatz</b> | <b>2019</b>    | <b>485</b> | <b>23.500.000</b> | Mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 12.05.2015 ist der Hebesatz auf 485 v. H. erhöht worden. Der derzeitige Durchschnittsbesatz in NRW beträgt 407 v. H. Der Anordnungsstand 2018 liegt bei rund 25,6 Millionen Euro, so dass in 2019 nach den derzeitigen Vorauszahlungen mit einer Ansatzsteigerung gegenüber 2018 von rund 2,2 Millionen Euro gerechnet wird. |
| Ansatz        | 2020           | 485        | 24.280.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ansatz        | 2021           | 485        | 25.220.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ansatz        | 2022           | 485        | 26.000.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## c) Sonstige Gemeindesteuern

### ■ Vergnügungs- und Hundesteuer in EUR:

|               |             |                  |
|---------------|-------------|------------------|
| Ergebnis      | 2016        | 1.495.382        |
| Ergebnis      | 2017        | 1.463.311        |
| Ansatz        | 2018        | 1.550.000        |
| <b>Ansatz</b> | <b>2019</b> | <b>1.460.000</b> |
| Ansatz        | 2020        | 1.470.000        |
| Ansatz        | 2021        | 1.470.000        |
| Ansatz        | 2022        | 1.470.000        |

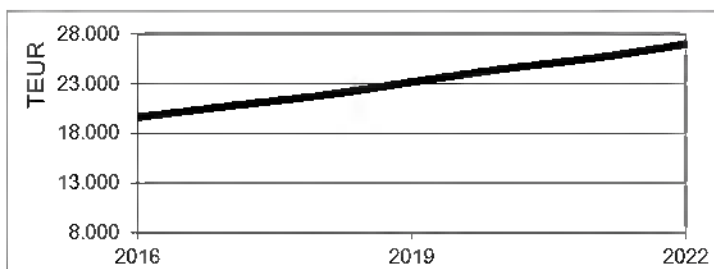


Bei der Vergnügungssteuer ist ab 2016 von Saldo II auf Spieleinsatz umgestellt worden, in 2019 ist eine Hundebestandsaufnahme geplant.

#### d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Kompensationsleistungen

##### ■ Einkommensteuer in EUR:

|               |             |                   |
|---------------|-------------|-------------------|
| Ergebnis      | 2016        | 19.590.814        |
| Ergebnis      | 2017        | 20.723.042        |
| Ansatz        | 2018        | 21.770.000        |
| <b>Ansatz</b> | <b>2019</b> | <b>23.130.000</b> |
| Ansatz        | 2020        | 24.450.000        |
| Ansatz        | 2021        | 25.550.000        |
| Ansatz        | 2022        | 26.930.000        |

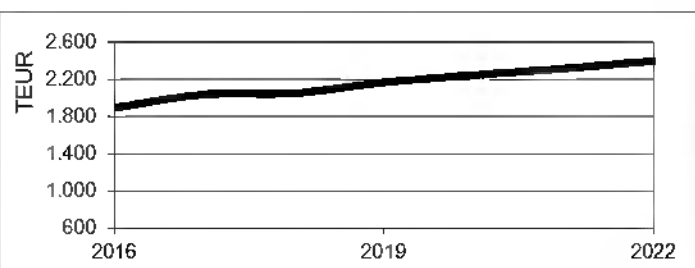


Der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage des geschätzten Landesaufkommens anhand des Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2018 kalkuliert. Ab 2018 ist eine neue Schlüsselzahl zugrunde gelegt worden.

##### ■ Kompensationsleistungen in EUR:

Seit 1996 wird vom Land eine Kompensationsleistung für Einkommensteuerverluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gezahlt. Seit 2012 erhalten die Kommunen eine weitere Kompensationsleistung zum Ausgleich des Steuervereinfachungsgesetzes, die beiden Ausgleichsleistungen zeigen folgende Entwicklung:

|               |             |                  |
|---------------|-------------|------------------|
| Ergebnis      | 2016        | 1.893.611        |
| Ergebnis      | 2017        | 2.036.859        |
| Ansatz        | 2018        | 2.050.000        |
| <b>Ansatz</b> | <b>2019</b> | <b>2.166.000</b> |
| Ansatz        | 2020        | 2.246.000        |
| Ansatz        | 2021        | 2.316.000        |
| Ansatz        | 2022        | 2.396.000        |



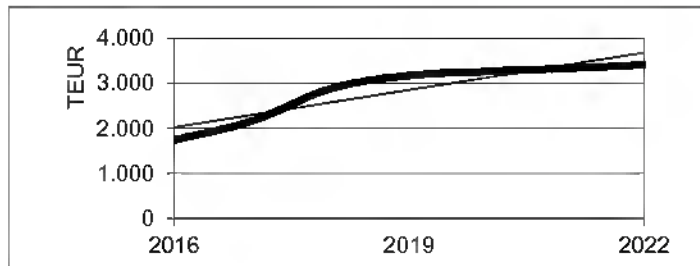
Die Ansatzermittlung 2019 basiert auf der GFG-Modellrechnung und wurde unter Anwendung der Orientierungsdaten für 2020 ff. hochgerechnet.

### e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in EUR

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden seit dem 01.01.1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 v.H.

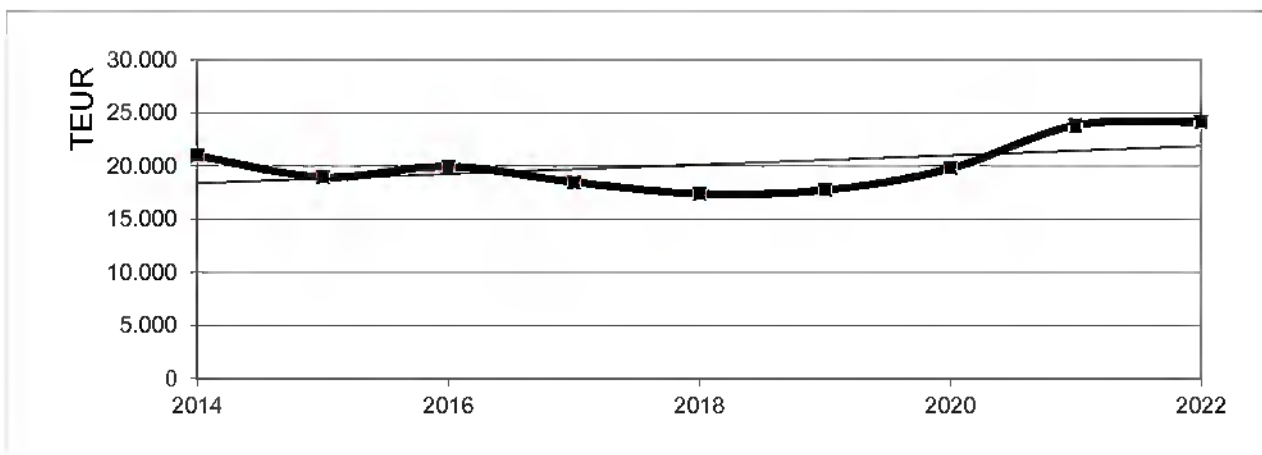
Die Ansätze ab 2019 basieren auf den Orientierungsdaten.

|               |             |                  |
|---------------|-------------|------------------|
| Ergebnis      | 2016        | 1.738.282        |
| Ergebnis      | 2017        | 2.164.466        |
| Ansatz        | 2018        | 2.880.000        |
| <b>Ansatz</b> | <b>2019</b> | <b>3.170.000</b> |
| Ansatz        | 2020        | 3.260.000        |
| Ansatz        | 2021        | 3.330.000        |
| Ansatz        | 2022        | 3.410.000        |



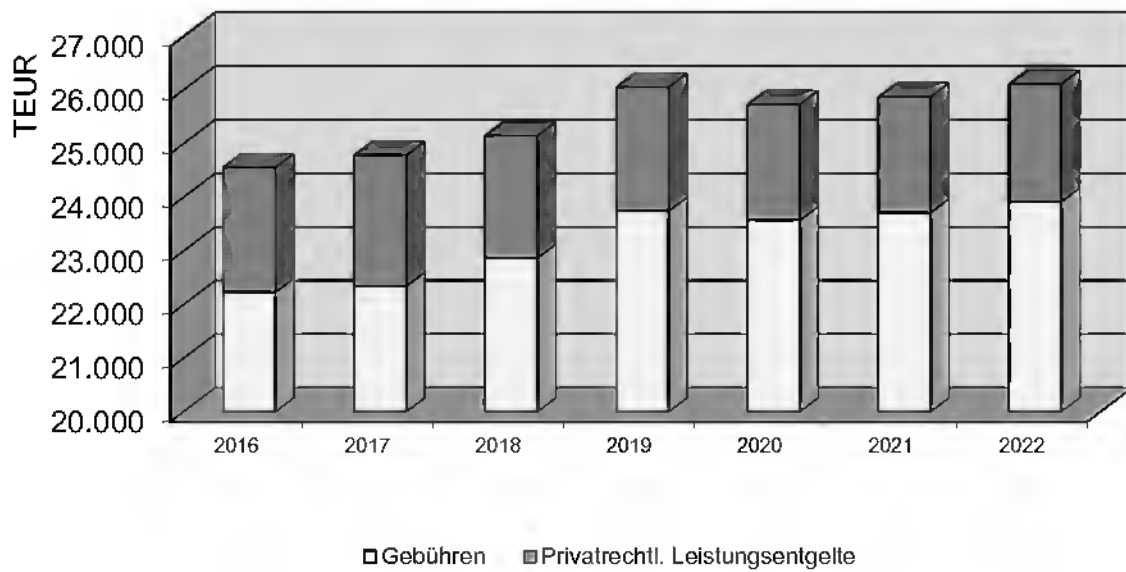
### f) Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen in EUR

|               |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergebnis      | 2014        | 20.952.139        | Der Ansatz 2019 basiert auf der Modellrechnung des GFGs. Die Ausgangsmesszahlen für 2020 ff. wurden mit den Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet. Die Steuerkraftmesszahlen basieren auf den jeweiligen Haushaltsansätzen. |
| Ergebnis      | 2015        | 18.946.989        |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ergebnis      | 2016        | 19.935.741        |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ergebnis      | 2017        | 18.479.677        |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ansatz        | 2018        | 17.380.000        |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ansatz</b> | <b>2019</b> | <b>17.720.000</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ansatz        | 2020        | 19.750.000        |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ansatz        | 2021        | 23.810.000        |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ansatz        | 2022        | 24.140.000        |                                                                                                                                                                                                                                   |



**g) Entwicklung der Gebühren und ähnlicher (auch) privatrechtlicher  
Leistungsentgelte in EUR**

|               |             |                   | Davon privatrechtlich |
|---------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Ergebnis      | 2016        | 22.226.270        | 2.326.513             |
| Ergebnis      | 2017        | 22.342.169        | 2.437.000             |
| Ansatz        | 2018        | 22.864.600        | 2.279.700             |
| <b>Ansatz</b> | <b>2019</b> | <b>23.737.900</b> | <b>2.312.400</b>      |
| Ansatz        | 2020        | 23.564.300        | 2.159.700             |
| Ansatz        | 2021        | 23.708.100        | 2.157.400             |
| Ansatz        | 2022        | 23.910.700        | 2.196.700             |



Zum Abschluss nachfolgend eine Gesamtübersicht über die wesentlichen Gebühren- und Steuersätze einschl. deren Entwicklung:

## Gebühren- und Steuersätze-Übersicht 2019

[illegible]

## 2) Wesentliche Aufwendungen

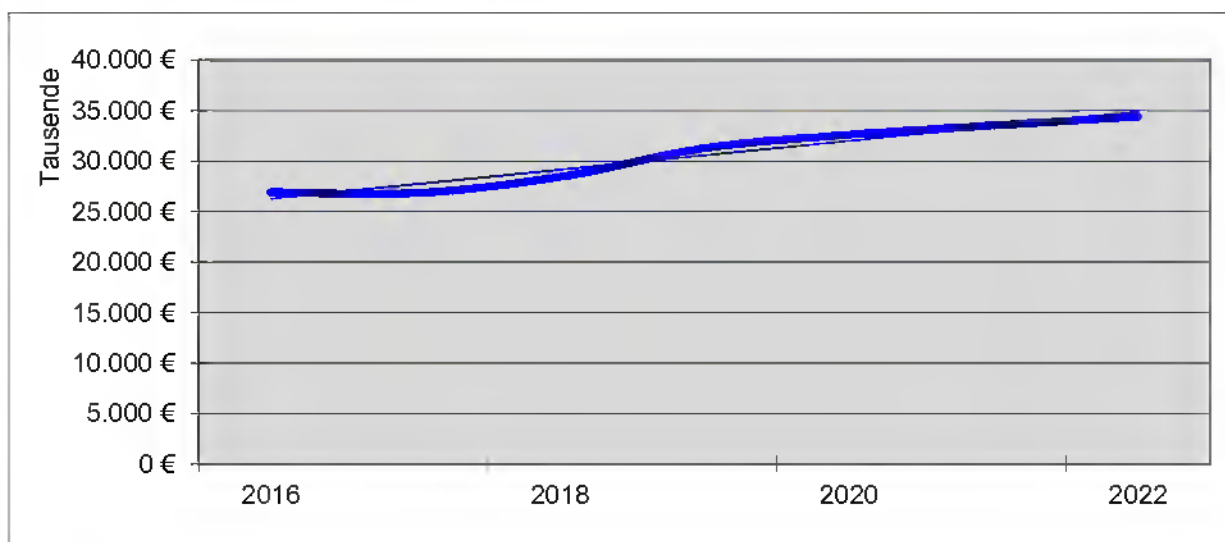
### a) Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen Sachkontenbereich 50 und 51

|                    |                     | % der Gesamtaufwendungen |
|--------------------|---------------------|--------------------------|
| Ergebnis 2016      | 26.903.246 €        | 21,3                     |
| Ergebnis 2017      | 26.836.003 €        | 20,4                     |
| Ansatz 2018        | 28.435.100 €        | 21,5                     |
| <b>Ansatz 2019</b> | <b>31.269.700 €</b> | 22,4                     |
| Ansatz 2020        | 32.601.300 €        | 22,8                     |
| Ansatz 2021        | 33.524.800 €        | 23,1                     |
| Ansatz 2022        | 34.421.600 €        | 23,5                     |

In 2018 haben die Personal- und Versorgungsaufwendungen 21,5 % der geplanten Gesamtaufwendungen ausgemacht. In 2019 sind 22,4 % geplant. Die Steigerung von 2018 auf 2019 beträgt rund 2,8 Mio. €. Diese Erhöhung erklärt sich wie folgt:

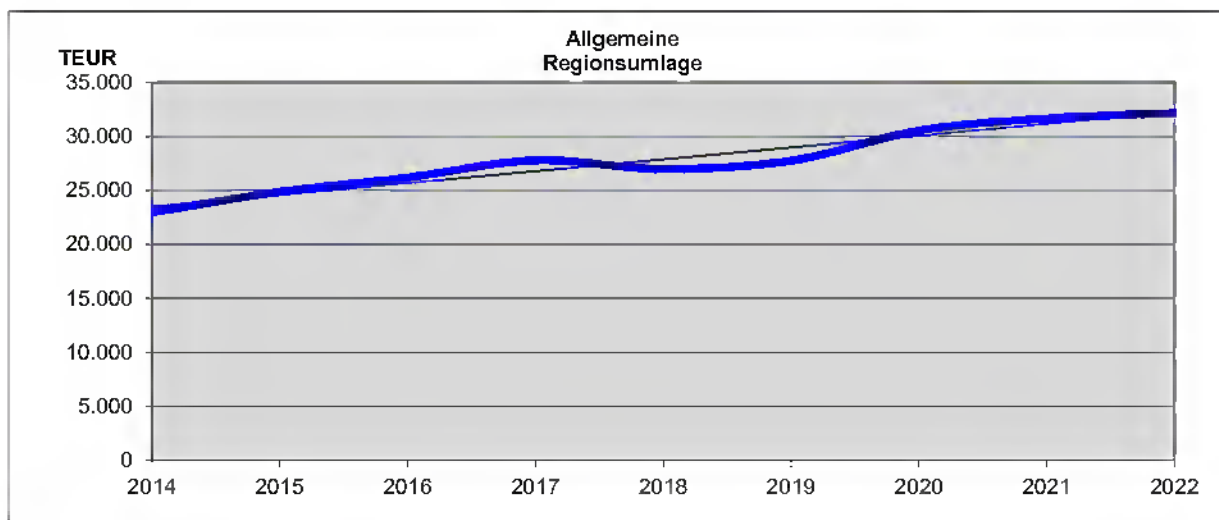
- Lohn- und Gehaltserhöhungen ca. 0,8 Mio. €
- Beförderungen/LOB ca. 0,1 Mio. €
- Übernahme der Schulsozialarbeiter/innen mit Aufstockung ca. 0,6 Mio. €
- Anstieg der Versorgungsaufwendungen ca. 0,3 Mio. €
- Zwingend notwendige Personalaufstockungen (Kita-Bereich, Feuerwehr, Hoch- und Planungsamt etc.) ca. 0,8 Mio. €
- Anstieg der Versorgungsaufwendungen ca. 0,2 Mio. €

### Graphische Darstellung der Personalkostenentwicklung



## b) Allgemeine Städteregionsumlage in EUR

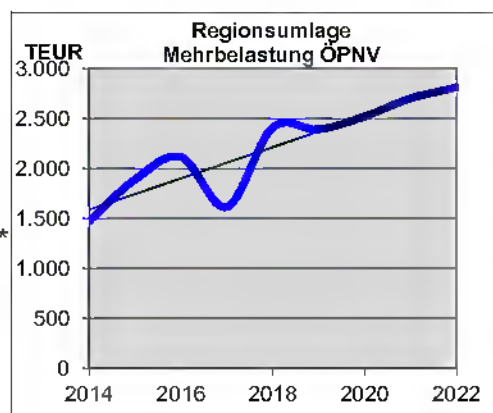
|               |             |                      | Umlagesatz     | % der Gesamtaufwendungen |
|---------------|-------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Ergebnis      | 2014        | 22.963.530,91        | 41,9942        | 20,8                     |
| Ergebnis      | 2015        | 24.871.440,14        | 44,1414        | 21,3                     |
| Ergebnis      | 2016        | 26.187.835,78        | 44,5560        | 20,7                     |
| Ergebnis      | 2017        | 27.786.884,94        | 45,4706        | 21,1                     |
| Ansatz        | 2018        | 26.980.000,00        | 40,6833        | 20,4                     |
| <b>Ansatz</b> | <b>2019</b> | <b>27.750.000,00</b> | <b>40,3862</b> | 19,9                     |
| Ansatz        | 2020        | 30.540.000,00        | 42,1622        | 21,4                     |
| Ansatz        | 2021        | 31.660.000,00        | 40,7370        | 21,8                     |
| Ansatz        | 2022        | 32.160.000,00        | 39,7521        | 22,0                     |



Gemessen an der Summe der geplanten Aufwendungen im Ergebnisplan 2018 hat die Städteregionsumlage einen Anteil von rund 20,4 % ausgemacht, in 2019 sind es 19,9 %.

## c) Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV in EUR

|               |             |                     | Umlagesatz    |  |
|---------------|-------------|---------------------|---------------|--|
| Ergebnis      | 2014        | 1.471.402,85        | 2,0708        |  |
| Ergebnis      | 2015        | 1.888.062,20        | 2,6915        |  |
| Ergebnis      | 2016        | 2.113.787,88        | 3,3509        |  |
| Ergebnis      | 2017        | 1.615.003,53        | 2,6426        |  |
| Ansatz        | 2018        | 2.410.000,00        | 3,6240 *      |  |
| <b>Ansatz</b> | <b>2019</b> | <b>2.390.000,00</b> | <b>3,4739</b> |  |
| Ansatz        | 2020        | 2.520.000,00        | 3,4739        |  |
| Ansatz        | 2021        | 2.700.000,00        | 3,4739        |  |
| Ansatz        | 2022        | 2.810.000,00        | 3,4739        |  |

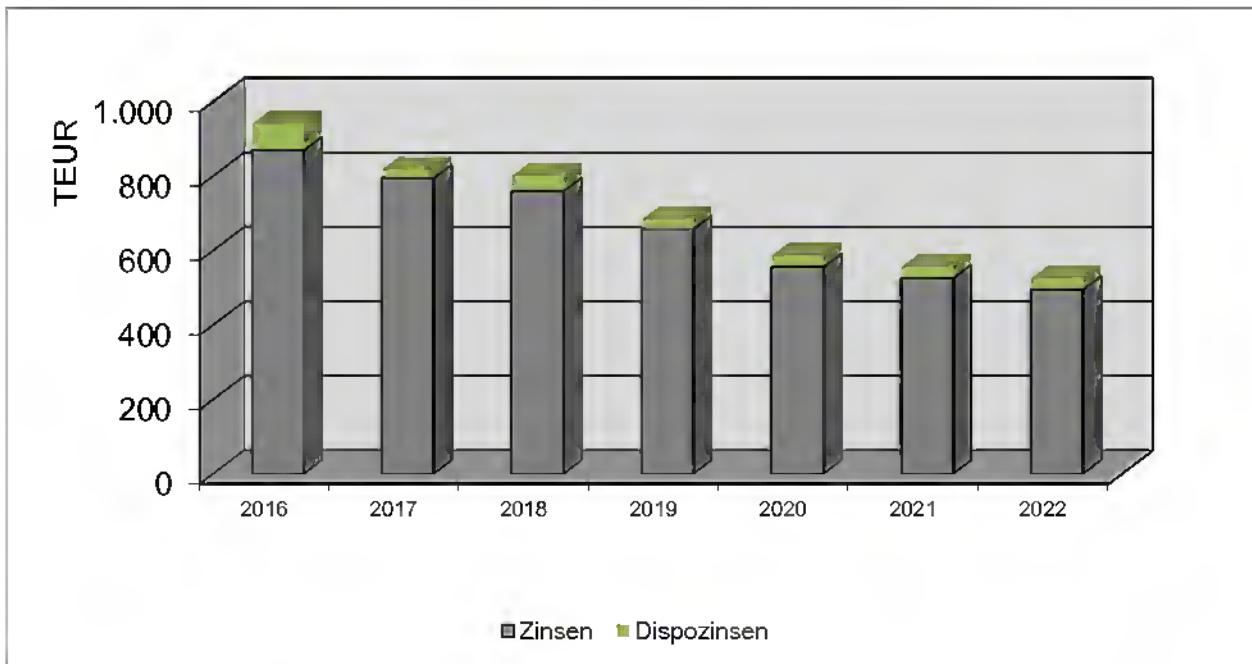


In 2018 ist die Umlage angestiegen, da der Einmaleffekt durch eine Rücklagenentnahme in 2017 entfallen ist.

\* geplant, tatsächlich 3,5719 v. H.

#### d) Entwicklung der Zinsbelastung

|               |             | Zinsen gesamt  | Davon für Liquiditätskredite |
|---------------|-------------|----------------|------------------------------|
| Ergebnis      | 2016        | 869.349        | 70.679                       |
| Ergebnis      | 2017        | 794.989        | 21.940                       |
| Ansatz        | 2018        | 760.000        | 40.000                       |
| <b>Ansatz</b> | <b>2019</b> | <b>658.100</b> | <b>25.000</b>                |
| Ansatz        | 2020        | 555.900        | 30.000                       |
| Ansatz        | 2021        | 526.200        | 30.000                       |
| Ansatz        | 2022        | 495.500        | 30.000                       |



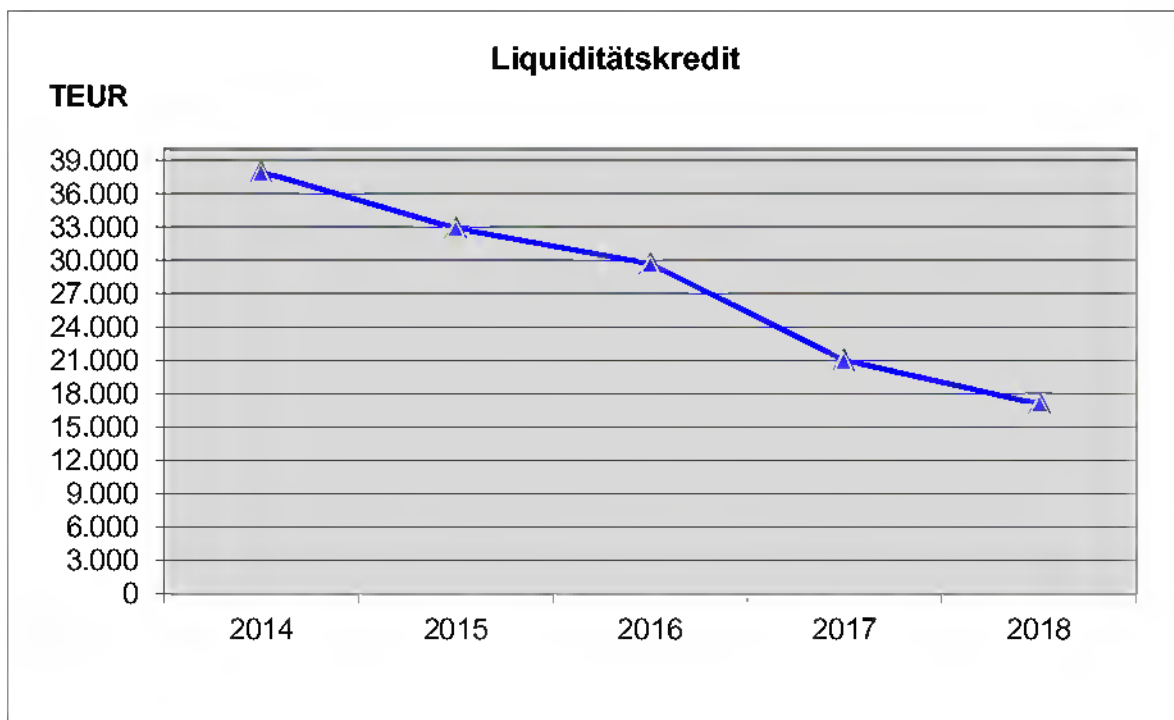
Die Zinsbelastung ist seit 2016 kontinuierlich gesunken. Die Stadt Herzogenrath hat aufgrund der günstigen Liquiditätskreditzinsen ab 2011 keine regulären langfristigen Darlehen mehr aufgenommen. Lediglich aus dem Programm "Gute Schule 2020", für das das Land NRW den Schuldendienst vollständig übernimmt, erfolgten in 2017 und 2018 Darlehensaufnahmen. In 2019 ist geplant, bestehende Darlehen außerordentlich zu tilgen und durch neue Kreditaufnahmen den derzeit günstigen Zinssatz zu nutzen.

### 3) Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen

Die zuvor erläuterten Erträge und Aufwendungen entsprechen den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Gesondert zu erläutern sind noch die Investitions- und Finanzierungszahlungen.

#### a) Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)/ Inanspruchnahme

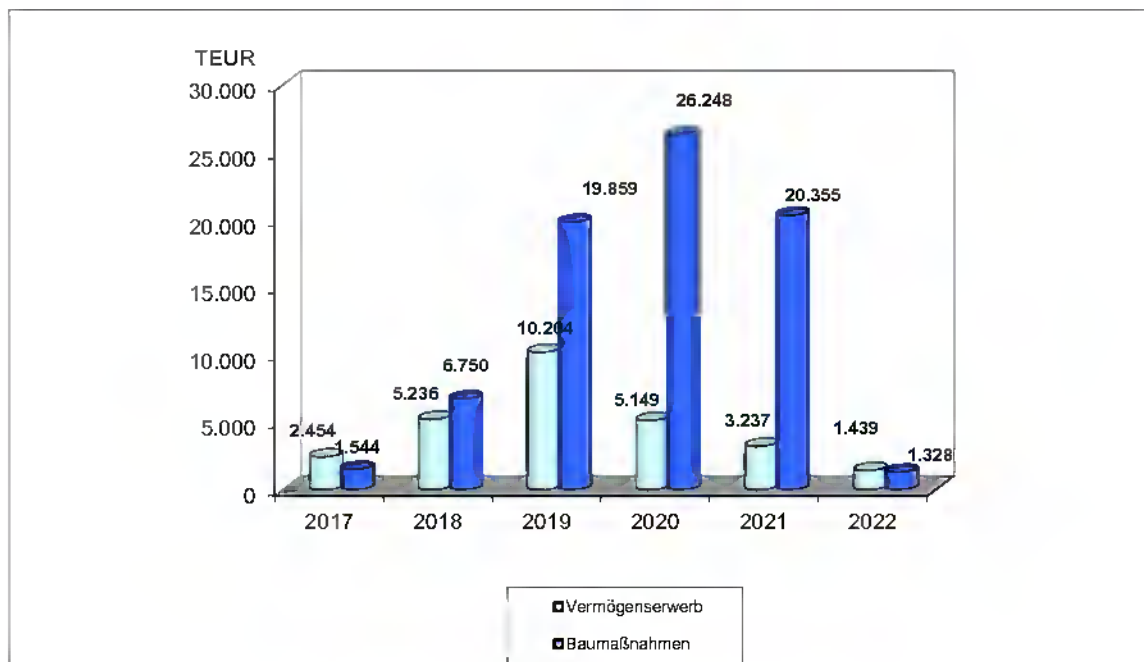
| Stand am 31.12.   |               |               |               |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|                   | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
| Liquiditätskredit | 37.952.721,52 | 32.855.204,80 | 29.700.000,00 | 21.000.000,00 | 17.055.000,00 |



Durch die dreifache Belastung der städtischen Liquidität in 2012, die durch den Wegfall der Schlüsselzuweisungen, den sprunghaften Anstieg der Regionumlage und den Einbruch der Gewerbesteuer verursacht wurde, war in 2012 eine hohe Inanspruchnahme des Liquiditätskredites erforderlich, die sich in Anbetracht der defizitären Haushaltslage bis 2014 weiter aufgebaut hat. In 2015 bis 2017 konnte vor allem durch die positive Entwicklung der Gewerbesteuer der Liquiditätskredit gesenkt werden. In 2018 ist es ebenfalls zu einer deutlichen Reduzierung zum Stichtag 31.12.2018 gekommen, enthalten sind hier 755.000 € aus dem Programm "Gute Schule 2020".

Generell ist hinsichtlich der Entwicklung der Liquiditätskredite anzumerken, dass die Stadt Herzogenrath aufgrund der günstigen Liquiditätskreditzinsen ab 2011 keine regulären langfristigen Darlehen mehr aufgenommen hat. Lediglich aus dem Programm "Gute Schule 2020", für das das Land NRW den Schuldendienst vollständig übernimmt, erfolgten in 2017 und 2018 langfristige Darlehensaufnahmen.

## b) Vermögenserwerb und Baumaßnahmen

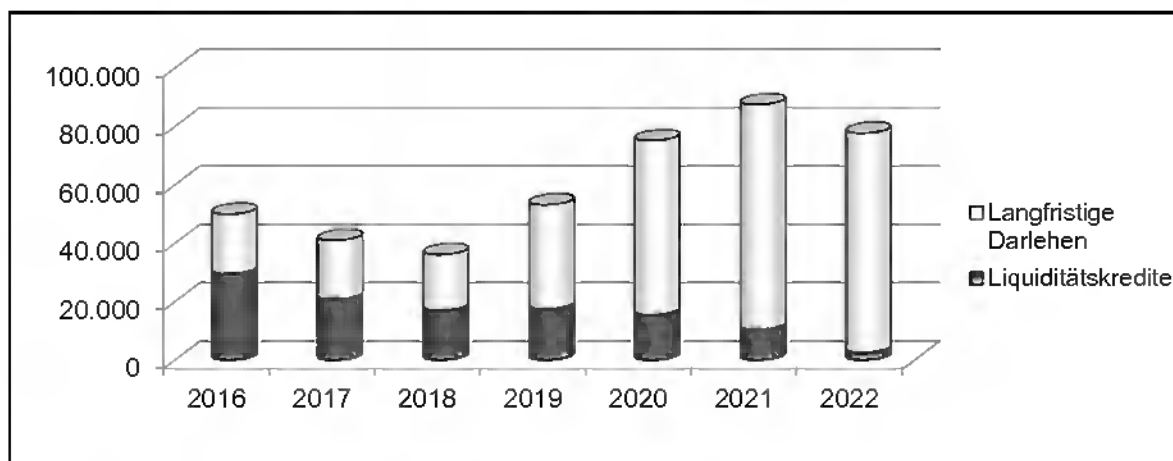


## c) Verschuldung

### Stand der Kredite am 31.12. in T€

|      | Liquiditätskredite | Langfrist. Darlehen | Gesamt | Einwohner | Pro-Kopf in Euro |
|------|--------------------|---------------------|--------|-----------|------------------|
| 2016 | 29.700             | 20.371              | 50.071 | 46.612    | 1.074 €          |
| 2017 | 21.000             | 20.076              | 41.076 | 46.526    | 883 €            |
| 2018 | 17.055             | 19.207              | 36.262 | 46.526    | 779 €            |
| 2019 | 17.613             | 35.681              | 53.295 | 46.526    | 1.145 €          |
| 2020 | 15.582             | 59.661              | 75.243 | 46.526    | 1.617 €          |
| 2021 | 10.539             | 77.025              | 87.564 | 46.526    | 1.882 €          |
| 2022 | 2.712              | 75.101              | 77.813 | 46.526    | 1.672 €          |

Anmerkung: In 2017 bis 2020 einschließlich Kredite aus dem Programm "Gute Schule"



#### **d) Gute Schule 2020**

Das Land NRW beabsichtigt, die Schulinfrastruktur zu stärken, hierzu stellt die NRW.Bank der Stadt Herzogenrath in den Jahren 2017-2020 Kredite in Höhe von insgesamt rund 3,7 Mio. Euro zur Verfügung. Das Land NRW übernimmt in voller Höhe die Tilgungs- und Zinsleistungen.

Der Stadt Herzogenrath fließen folgende Summen zu:

|      |           |
|------|-----------|
| 2017 | 928.700 € |
| 2018 | 928.700 € |
| 2019 | 928.700 € |
| 2020 | 928.700 € |

Die Mittel sind gemäß § 5 Ziff. 2 des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen, geändert durch Art. 6 des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes, innerhalb von 48 Monaten nach Auszahlung zweckentsprechend zu verwenden. Die für 2017 bis 2020 vorgesehenen Marge sollen innerhalb dieser Frist wie folgt verwendet werden:

##### **1. Marge Zahlung in 2017:**

| Bezeichnung                                        | Investitionsnummer | Ansatz 2017 | Geplante Verwendung 2017 | Ansatz 2018 | Geplante Verwendung 2018 |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| Ausbau Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstraße)   | I164ABH003         | 200.000 €   | 200.000 €                | 400.000 €   | 400.000 €                |
| Brandschutzmaßn. u. grundhafte San. GS Pannesheide | I174ABH006         | 255.000 €   | 255.000 €                | 0 €         | 0 €                      |
| Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid            | I122BUG006         | 100.000 €   | 73.700 €                 | 100.000 €   | 0 €                      |
| Verwendete Summe pro Jahr                          |                    |             | 528.700 €                |             | 400.000 €                |
| Verwendete Summe 1. Marge gesamt                   |                    | 928.700 €   |                          |             |                          |
| Davon investiv verwendete Summe                    |                    | 928.700 €   |                          |             |                          |
| Davon konsumtiv verwendete Summe                   |                    | 0 €         |                          |             |                          |

## 2. Marge Zahlung in 2018:

| Bezeichnung                                                                   | Investitions-<br>nummer/<br>Kostenstelle        | Ansatz<br>2018   | Geplante<br>Verwendung<br>2018 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--|--|
| WLAN-Aufbau                                                                   | I1840BEV01                                      | 13.500 €         | 13.500 €                       |  |  |
| WLAN-Aufbau                                                                   | I1840BEV02                                      | 13.500 €         | 13.500 €                       |  |  |
| WLAN-Aufbau                                                                   | I1840BEV03                                      | 13.500 €         | 13.500 €                       |  |  |
| WLAN-Aufbau                                                                   | I1840BEV04                                      | 13.500 €         | 13.500 €                       |  |  |
| WLAN-Aufbau                                                                   | I1840BEV05                                      | 13.500 €         | 13.500 €                       |  |  |
| WLAN-Aufbau                                                                   | I1840BEV06                                      | 13.500 €         | 13.500 €                       |  |  |
| WLAN-Aufbau                                                                   | I1840BEV07                                      | 13.500 €         | 13.500 €                       |  |  |
| WLAN-Aufbau                                                                   | I1840BEV08                                      | 13.500 €         | 13.500 €                       |  |  |
| WLAN-Aufbau                                                                   | I1840BEV09                                      | 13.500 €         | 13.500 €                       |  |  |
| WLAN-Aufbau                                                                   | I1840BEV10                                      | 13.500 €         | 13.500 €                       |  |  |
| WLAN-Aufbau                                                                   | I1840BEV11                                      | 13.500 €         | 13.500 €                       |  |  |
| WLAN-Aufbau                                                                   | I1840BEV12                                      | 13.500 €         | 13.500 €                       |  |  |
| WLAN-Aufbau                                                                   | I1840BEV13                                      | 14.000 €         | 11.700 €                       |  |  |
| Sanierung<br>Toilettenanlagen<br>und Einbau einer<br>Behinderten-<br>toilette | 210010<br>GS Kämpchen                           | 90.000 €         | 90.000 €                       |  |  |
| Sanierung der<br>Deckenkön-<br>struktion in der<br>Mehrzweckhalle             | 210050<br>GS<br>Straß                           | 65.000 €         | 65.000 €                       |  |  |
| Sanierung der<br>Deckenkön-<br>struktion in der<br>Turnhalle                  | 210070<br>Teilstandort<br>Regenbogen-<br>schule | 61.000 €         | 61.000 €                       |  |  |
| Sanierung der<br>Decke in der<br>Turnhalle                                    | 210080<br>GS<br>Alt-Merkstein                   | 154.000 €        | 154.000 €                      |  |  |
| Brandschutzmaß-<br>nahmen u.<br>Sanierung<br>Klassenräume<br>sowie PC-Raum    | 230000<br>Gymnasium                             | 95.000 €         | 95.000 €                       |  |  |
| Sanierung wg.<br>Feuchteschäden<br>Trakte A, C, D                             | 280000<br>Europaschule                          | 295.000 €        | 290.000 €                      |  |  |
| Verwendete Summe pro Jahr                                                     |                                                 |                  | 928.700 €                      |  |  |
| <b>Verwendete Summe</b>                                                       |                                                 | <b>928.700 €</b> |                                |  |  |
| <b>2. Marge gesamt</b>                                                        |                                                 |                  |                                |  |  |
| <b>Davon investiv verwendete</b>                                              |                                                 |                  |                                |  |  |
| <b>Summe</b>                                                                  |                                                 | <b>173.700 €</b> |                                |  |  |
| <b>Davon konsumtiv verwendete</b>                                             |                                                 |                  |                                |  |  |
| <b>Summe</b>                                                                  |                                                 | <b>755.000 €</b> |                                |  |  |

### 3. Marge Zahlung in 2019:

| Bezeichnung                                               | Investitions-<br>nummer | Ansatz<br>2019   | Geplante<br>Verwendung<br>2019 |  |     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|--|-----|
| Ausbau<br>Gesamtschule<br>Kohlscheid<br>(Kircheichstraße) | I164ABH003              | 5.500.000 €      | 928.700 €                      |  |     |
| Verwendete Summe pro Jahr                                 |                         |                  | 928.700 €                      |  | 0 € |
| <b>Verwendete Summe<br/>3. Marge gesamt</b>               |                         | <b>928.700 €</b> |                                |  |     |
| <b>Davon investiv verwendete<br/>Summe</b>                |                         | <b>928.700 €</b> |                                |  |     |
| <b>Davon konsumtiv verwendete<br/>Summe</b>               |                         | <b>0 €</b>       |                                |  |     |

### Übersicht investiv/ konsumtiv

|              | 2017<br>Ansatz   | 2018<br>Ansatz   | 2019<br>Ansatz   | 2020<br>Ansatz   | Gesamt<br>Ansatz   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| investiv     | 928.700 €        | 173.700 €        | 928.700 €        | 928.700 €        | 2.959.800 €        |
| konsumtiv    | 0 €              | 755.000 €        | 0 €              | 0 €              | 755.000 €          |
| <b>Summe</b> | <b>928.700 €</b> | <b>928.700 €</b> | <b>928.700 €</b> | <b>928.700 €</b> | <b>3.714.800 €</b> |

#### **4) Vermögen in T€**

##### **a) Entwicklung des Anlagevermögens**

| Bilanzposition                        | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>              | <b>345.433</b> | <b>356.075</b> | <b>366.718</b> | <b>395.494</b> | <b>444.246</b> | <b>467.112</b> |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 28             | 159            | 309            | 693            | 734            | 773            |
| 1.2 Sachanlagen                       | 308.649        | 309.428        | 319.086        | 347.807        | 396.757        | 420.109        |
| 1.3 Finanzanlagen                     | 36.756         | 36.851         | 36.945         | 36.949         | 36.945         | 36.944         |

##### **b) Entwicklung des Umlaufvermögens**

| Bilanzposition                                 | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021        | 2022         |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                       | <b>15.449</b> | <b>15.988</b> | <b>16.528</b> | <b>16.670</b> | <b>-127</b> | <b>6.661</b> |
| 2.1 Vorräte                                    | 46            | 46            | 46            | 46            | 46          | 46           |
| 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 14.258        | 14.276        | 14.293        | 14.472        | 14.222      | 13.972       |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0            |
| 2.4 Liquide Mittel                             | 1.145         | 522           | -37           | 1.995         | 7.038       | 14.865       |

#### **5) Verbindlichkeiten in T€**

| Bilanzposition                                       | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021           | 2022           |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                          | <b>53.286</b> | <b>63.439</b> | <b>73.592</b> | <b>99.747</b> | <b>129.303</b> | <b>151.258</b> |
| 4.1 Anleihen                                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen   | 20.076        | 19.207        | 35.681        | 59.661        | 77.025         | 75.101         |
| 4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung    | 21.000        | 17.055        | 17.613        | 15.582        | 10.539         | 2.712          |
| 4.4 Verbindl. a. Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen | 67            | 56            | 44            | 33            | 22             | 11             |
| 4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung             | 2.757         | 2.757         | 2.757         | 2.757         | 2.757          | 2.757          |
| 4.6 Verbindl. aus Transferleistungen                 | 1.659         | 1.659         | 1.659         | 1.659         | 1.659          | 1.659          |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                       | 1.294         | 1.277         | 1.260         | 1.245         | 1.229          | 1.213          |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen                            | 6.434         | 12.994        | 19.554        | 31.598        | 37.202         | 41.819         |

Bei der Entwicklung zu 4 a) und b) wurden die Ergebnisse der Bilanz 2017 zugrunde gelegt, ab 2018 wurden die geplanten Vermögenszu- und -abgänge sowie die geplante AfA und die im Finanzplan vorgesehenen liquiden Mittel berücksichtigt. Die Kredite zur Liquiditätssicherung unter 5) wurden anhand der geplanten Änderung des Finanzmittelbestandes im Finanzplan prognostiziert.

#### **6) Zinsbelastung**

Die Zinsbelastung ist unter 2 d) aufgeführt.

#### **7) Verpflichtungen aus Bürgschaften in T€**

|                                 | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Stand jeweils zum 31.12.</b> | <b>5.562</b> | <b>4.115</b> | <b>3.655</b> | <b>3.190</b> | <b>2.718</b> | <b>2.239</b> |

## **Zu § 7 II Ziff. 3 KomHVO**

**Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren und das Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans**

### **a) Entwicklung von Eigenkapital und Jahresergebnis in T€**

|                                  | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bilanzausweis 31.12.             |         |         |         |         |         |         |
| 1.1 Allgemeine Rücklage          | 134.684 | 134.684 | 132.210 | 128.913 | 125.253 | 123.764 |
| 1.2 Sonderrücklagen              | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| 1.3 Ausgleichsrücklage           | 5.352   | 1.710   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.4 Jahresüberschuss/ Fehlbetrag | -3.641  | -4.184  | -3.297  | -3.660  | -1.489  | 106     |
| 1. Eigenkapital                  | 136.397 | 132.213 | 128.916 | 125.256 | 123.767 | 123.873 |

### **b) Entwicklung des Finanzplans in T€**

|                                                                        |       |        |         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|
| Finanzmittelüberschuss/<br>-fehlbetrag lt. Zeile 32 des<br>Finanzplans | 9.379 | -3.009 | -14.696 | -21.948 | -12.322 | 8.648  |
| Liquide Mittel                                                         | 1.145 | 522    | -37     | 1.995   | 7.038   | 14.865 |

In 2019 bis 2022 ist der Finanzmittelfehlbetrag um ein Vielfaches höher als das Defizit im Ergebnisplan, was sich durch die hohe geplante Investitionstätigkeit erklärt. Die Liquiden Mittel hingegen sind durch die geplanten langfristigen Darlehensaufnahmen nur im leicht negativen bzw. positiven Bereich geplant.

## **Zu § 7 II Ziff. 4 KomHVO**

### **Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und Auswirkungen für die Haushalte der folgenden Jahre**

#### **a) Investitionen in 2019 ab einem Gesamtauszahlungsbetrag von 500T€**

Die Gesamtzahlungen beinhalten auch Ergebnisse der Vorjahre, sofern die Maßnahme vor 2019 begonnen wurde.

| Invest-Nr. | Bezeichnung                                                            | Gesamt-zahlungen | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I1940ABA01 | Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.                     | 812.000          | 222.000   | 213.000   | 222.000   | 155.000   |
| I1940AZW01 | Zuschuss Schullandheim Rollesbroich                                    | 500.000          | 200.000   | 200.000   | 100.000   |           |
| I1851AZW01 | Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)                        | 690.000          | 600.000   |           |           |           |
| I173BUG002 | InHK Umsetzung Lichtkonzept                                            | 599.000          | 234.000   | 164.000   | 134.000   | 67.000    |
| I1963GRU02 | Allgemeiner Grunderwerb Ackerland                                      | 1.750.000        | 750.000   | 600.000   | 200.000   | 200.000   |
| I1963GRU08 | Allgem. Grunderwerb Grundst. bei sonst. Dienstgebäuden                 | 943.000          | 913.000   | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| I1963GEB08 | Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude                                        | 1.988.000        | 1.985.000 | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| I174ABH001 | Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus                       | 2.082.581        | 500.000   | 1.460.000 |           |           |
| I1865ABH09 | Planung Um-/ Erweiterungsbau Grundschule Klinkheide (Schulstr.1)       | 610.000          | 600.000   |           |           |           |
| I1865ABH10 | Planung Um-/ Erweiterungsbau Grundschule Straß (Josefstr. 10)          | 660.000          | 650.000   |           |           |           |
| I134ABH002 | Grundinstandsetzung GS Leonhardstr.                                    | 993.934          | 400.000   | 400.000   |           |           |
| I1865ABH11 | Planung Um-/ Erweiterungsbau Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108) | 1.550.000        | 50.000    | 500.000   | 1.000.000 |           |
| I164ABH003 | Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.                     | 14.470.484       | 5.500.000 | 6.500.000 | 2.000.000 |           |
| I154ABH005 | Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank                               | 2.407.498        | 400.000   |           |           |           |
| I1965ABH05 | Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid                                    | 3.550.000        | 50.000    | 500.000   | 3.000.000 |           |
| I1965ABH06 | Neubau Kindertagesstätte Merkstein                                     | 3.550.000        | 50.000    | 500.000   | 3.000.000 |           |

| Invest-Nr. | Bezeichnung                                       | Gesamt-<br>zahlungen | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I1865ABH06 | Kunstrasenplatz Stadion Oststraße                 | 2.500.000            | 1.500.000    | 800.000      |              |              |
| I1965ABH02 | Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße             | 1.300.000            | 300.000      | 1.000.000    |              |              |
| I1765ABH01 | Neubau Hallenbad Kohlscheid                       | 14.700.000           | 700.000      | 7.000.000    | 7.000.000    |              |
| I1865ABH07 | Grundhafte Sanierung, Nutzungsänderungen TPH      | 700.000              | 200.000      | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| I084ABK026 | Enderneuerung Vorflut Maubach                     | 1.658.223            | 550.000      | 1.000.000    |              |              |
| I1865ABK07 | Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente | 500.000              | 450.000      |              |              |              |
| I1865AZW02 | InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/ PRAP) | 561.000              | 50.000       | 420.000      |              |              |
| I164ABS001 | Neubau Markttangente                              | 3.500.000            | 2.800.000    | 500.000      |              |              |
| I174ABS003 | InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade                     | 979.000              | 250.000      | 579.000      | 150.000      |              |
| I1865ABS05 | RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotex-Gelände     | 2.550.000            | 600.000      | 1.500.000    | 400.000      |              |
| I1965ABS03 | Anbindung Hallenbad Kohlscheid                    | 715.000              | 65.000       | 300.000      | 350.000      |              |
| I1867KFZ09 | Fahrzeuge für Fuhrpark A 67                       | 2.387.200            | 522.000      | 628.800      | 399.100      | 364.300      |

Die Folgekosten wie AfA, Personal- und Unterhaltungskosten sind im Haushalt eingeplant, soweit sie innerhalb des Finanzplanungszeitraums relevant werden und soweit sie ermittelbar waren.

## **b) Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen**

### **1) Gebäude**

Die Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen der Gebäude sind dezidiert im Produkt 0111140 "Gebäudemanagement" (A 65 im Dezernat III) aufgeführt.

### **2) Kanäle**

|                                         | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Instandhaltung der Entwässerungsanlagen | 577.500      | 585.000      | 535.000      | 689.000      |

Unterhaltung Entwässerungsanlagen 220.000 €, Kanalreinigung 160.000 €, Rattenbekämpfung 15.000 €, Entleerung Sammelgruben 10.000 €, Sonstiges (Einleitanträge etc.)/ Unvorhergesehenes 30.000 €, 2019: Inliner/Pointliner Nord (Los) 27.500 €; 2019 und 2023: Klimakonzept 15.000; 2019 - 2023: grabenlose Sanierungen im Stadtgebiet jährl. 100.000 € (ABK Los 53); 2020 und 2022: 50.000 € Punktuelle offene Sanierungen im Stadtgebiet (ABK Los 34); 2023: Abwasserbeseitigungskonzept 35.000 €; Niederschlagsbeseitigungskonzept 30.000 €

### **3) Straßen**

|                               | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Instandh. Str., Wege, Parkpl. | 740.000      | 740.000      | 740.000      | 740.000      |

2019 - 2023 lfd. Unterhaltung: 660.000 € (höherer Bedarf resultierend aus der künftigen externen Vergabe der "Straßenkontrollen"), Wasserhydranten 10.000 €, für Deckenüberzüge etc. 70.000 € in 2019 66.300 €; 2019 3.700 € Zaunanlage Martinshöhe als Sicherungsmaßnahme

## **Zu § 7 II Ziff. 5 KomHVO**

**Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades**

### **a) Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit in T€**

|                                     | 2017   | 2018  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022  |
|-------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.485  | 1.669 | 2.794  | 2.792  | 5.832  | 7.543 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit    | -8.979 | 3.621 | 14.138 | 23.980 | 17.365 | -820  |

### **b) Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung in T€**

|              |        |        |        |        |        |       |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Kassenkredit | 21.000 | 17.055 | 17.613 | 15.582 | 10.539 | 2.712 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|

Die Entwicklung und graphische Darstellung des Abbaus der Kassenkredite, die noch aus dem Jahr 2012 resultieren, ist zu § 7 II Ziff. 2 KomHVO unter Punkt 3 aufgeführt. Durch den auch in den letzten Jahren stets positiven Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden die Kassenkredite kontinuierlich abgebaut. Die Veranschlagung der Aufnahme und Rückzahlung im Finanzplan, die lt. § 3 I Ziff. 27 u. 29 KomHVO in 2019 erstmals zu erfolgen hat, entspricht in Einzahlung und Auszahlung lediglich dem satzungsmäßigen Höchstbetrag, um ggfs. unterjährige Zahlungsspitzen abfedern zu können. Nach dem derzeitigen Abbauplan sollte der Kassenkredit zum Ende des Jahres 2022 lediglich noch 2,7 Mio. € betragen.

## **Zu § 7 II Ziff. 7 KomHVO**

**Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen, die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus**

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,**
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist,**
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.**

Erläuterungen hierzu sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

# **Ergebnisplan und Finanzplan**

## Haushaltsplan 2019

### Ergebnisplan

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2017      | Ansatz<br>2018        | Ansatz<br>2019        | Plan<br>2020          | Plan<br>2021          | Plan<br>2022          |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 56.799.029,70         | 56.856.000,00         | 60.917.000,00         | 63.298.000,00         | 65.589.000,00         | 68.030.000,00         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 35.295.500,13         | 35.762.100,00         | 39.254.400,00         | 40.167.700,00         | 42.765.100,00         | 42.890.400,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 1.105.798,85          | 1.794.100,00          | 908.100,00            | 910.100,00            | 912.100,00            | 915.100,00            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 20.203.890,39         | 20.584.900,00         | 21.425.500,00         | 21.404.600,00         | 21.550.700,00         | 21.714.000,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 2.138.278,18          | 2.279.700,00          | 2.312.400,00          | 2.159.700,00          | 2.157.400,00          | 2.196.700,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.194.290,56          | 4.666.600,00          | 4.775.400,00          | 4.659.100,00          | 3.917.400,00          | 3.877.900,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 5.430.567,22          | 3.528.800,00          | 3.641.800,00          | 3.642.000,00          | 3.641.700,00          | 3.642.300,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 171.284,42            | 300.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 6.161,50              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>125.344.800,95</b> | <b>125.772.200,00</b> | <b>133.534.600,00</b> | <b>136.541.200,00</b> | <b>140.833.400,00</b> | <b>143.566.400,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 24.808.499,59         | 26.340.900,00         | 29.012.200,00         | 30.320.500,00         | 31.240.700,00         | 32.134.700,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 2.027.503,59          | 2.094.200,00          | 2.257.500,00          | 2.280.800,00          | 2.284.100,00          | 2.286.900,00          |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 13.516.873,61         | 15.376.600,00         | 16.759.300,00         | 17.074.600,00         | 16.516.700,00         | 16.486.600,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 10.009.699,34         | 9.637.600,00          | 10.377.200,00         | 10.044.100,00         | 9.809.400,00          | 9.286.000,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 73.088.907,57         | 71.244.200,00         | 73.592.600,00         | 75.991.600,00         | 77.873.600,00         | 78.993.500,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.883.910,25          | 6.652.500,00          | 6.698.900,00          | 6.522.800,00          | 6.653.300,00          | 6.610.800,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>130.335.393,95</b> | <b>131.346.000,00</b> | <b>138.697.700,00</b> | <b>142.234.400,00</b> | <b>144.377.800,00</b> | <b>145.798.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-4.990.593,00</b>  | <b>-5.573.800,00</b>  | <b>-5.163.100,00</b>  | <b>-5.693.200,00</b>  | <b>-3.544.400,00</b>  | <b>-2.232.100,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                           | 2.557.646,79          | 2.236.800,00          | 2.616.400,00          | 2.664.800,00          | 2.656.600,00          | 2.908.600,00          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 1.208.470,94          | 847.000,00            | 750.300,00            | 631.600,00            | 601.200,00            | 570.500,00            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>              | <b>1.349.175,85</b>   | <b>1.389.800,00</b>   | <b>1.866.100,00</b>   | <b>2.033.200,00</b>   | <b>2.055.400,00</b>   | <b>2.338.100,00</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-3.641.417,15</b>  | <b>-4.184.000,00</b>  | <b>-3.297.000,00</b>  | <b>-3.660.000,00</b>  | <b>-1.489.000,00</b>  | <b>106.000,00</b>     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-3.641.417,15</b>  | <b>-4.184.000,00</b>  | <b>-3.297.000,00</b>  | <b>-3.660.000,00</b>  | <b>-1.489.000,00</b>  | <b>106.000,00</b>     |
|           | <b>Nachrichtl.: Verrechn. Ertr. u. Aufw. m. allg. Rü.</b> |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 27        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen             | 155.093,77            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen        | 117.975,20            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>29</b> | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>             | <b>37.118,57</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

# Haushaltsplan 2019

## Finanzplan

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017      | Ansatz<br>2018        | Ansatz<br>2019        | Plan<br>2020          | Plan<br>2021          | Plan<br>2022          |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | 01 Steuern und ähnliche Abgaben                       | 62.210.181,06         | 56.856.000,00         | 60.917.000,00         | 63.298.000,00         | 65.589.000,00         | 68.030.000,00         |
| 02        | 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 31.080.812,67         | 30.319.200,00         | 33.303.300,00         | 34.379.100,00         | 38.319.000,00         | 38.886.200,00         |
| 03        | 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                    | 803.518,43            | 1.039.100,00          | 908.100,00            | 910.100,00            | 912.100,00            | 915.100,00            |
| 04        | 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 19.423.563,69         | 20.122.300,00         | 20.657.900,00         | 20.967.500,00         | 21.115.000,00         | 21.281.000,00         |
| 05        | 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 2.323.619,14          | 2.279.700,00          | 2.312.400,00          | 2.159.700,00          | 2.157.400,00          | 2.196.700,00          |
| 06        | 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 4.200.728,48          | 4.666.600,00          | 4.775.400,00          | 4.659.100,00          | 3.917.400,00          | 3.877.900,00          |
| 07        | 07 + Sonstige Einzahlungen                            | 4.262.503,82          | 3.746.000,00          | 3.611.200,00          | 3.611.400,00          | 3.611.100,00          | 3.611.700,00          |
| 08        | 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | 2.553.047,99          | 2.236.800,00          | 2.616.400,00          | 2.664.800,00          | 2.656.600,00          | 2.908.600,00          |
| <b>09</b> | <b>09 = Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.</b>      | <b>126.857.975,28</b> | <b>121.265.700,00</b> | <b>129.101.700,00</b> | <b>132.649.700,00</b> | <b>138.277.600,00</b> | <b>141.707.200,00</b> |
| 10        | 10 - Personalauszahlungen                             | 22.341.259,25         | 24.070.700,00         | 26.408.200,00         | 27.763.200,00         | 28.825.400,00         | 29.567.200,00         |
| 11        | 11 - Versorgungsauszahlungen                          | 2.014.498,48          | 2.062.000,00          | 2.222.000,00          | 2.272.000,00          | 2.302.000,00          | 2.332.000,00          |
| 12        | 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen             | 13.501.206,76         | 15.391.600,00         | 16.965.100,00         | 17.070.400,00         | 16.512.500,00         | 16.482.400,00         |
| 13        | 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           | 1.229.306,75          | 847.000,00            | 750.300,00            | 631.600,00            | 601.200,00            | 570.500,00            |
| 14        | 14 - Transferzahlungen                                | 72.794.025,13         | 71.052.900,00         | 73.518.900,00         | 75.834.000,00         | 77.725.500,00         | 78.862.200,00         |
| 15        | 15 - Sonstige Auszahlungen                            | 5.492.795,06          | 6.172.600,00          | 6.443.100,00          | 6.287.000,00          | 6.478.700,00          | 6.349.800,00          |
| <b>16</b> | <b>16 = Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.</b>      | <b>117.373.091,43</b> | <b>119.596.800,00</b> | <b>126.307.600,00</b> | <b>129.858.200,00</b> | <b>132.445.300,00</b> | <b>134.164.100,00</b> |
| <b>17</b> | <b>17 = Zahlungsm.saldo a. lfd. Verw.tät. (9u.16)</b> | <b>9.484.883,85</b>   | <b>1.668.900,00</b>   | <b>2.794.100,00</b>   | <b>2.791.500,00</b>   | <b>5.832.300,00</b>   | <b>7.543.100,00</b>   |
| 18        | 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                 | 3.245.840,56          | 6.654.300,00          | 12.381.800,00         | 5.845.500,00          | 4.565.500,00          | 3.557.700,00          |
| 19        | 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen         | 513.791,84            | 642.000,00            | 179.500,00            | 801.500,00            | 863.500,00            | 305.500,00            |
| 20        | 20 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21        | 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten            | 112.350,40            | 7.000,00              | 7.000,00              | 7.000,00              | 7.000,00              | 7.000,00              |
| 22        | 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 20.455,12             | 5.200,00              | 4.200,00              | 3.700,00              | 1.500,00              | 800,00                |
| <b>23</b> | <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>3.892.437,92</b>   | <b>7.308.500,00</b>   | <b>12.572.500,00</b>  | <b>6.657.700,00</b>   | <b>5.437.500,00</b>   | <b>3.871.000,00</b>   |
| 24        | 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden    | 747.828,88            | 1.303.300,00          | 4.860.100,00          | 1.249.100,00          | 628.800,00            | 481.800,00            |
| 25        | 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                        | 1.544.266,76          | 6.750.300,00          | 19.858.700,00         | 26.248.000,00         | 20.355.000,00         | 1.328.000,00          |
| 26        | 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen    | 1.456.759,25          | 3.712.100,00          | 4.422.900,00          | 3.280.200,00          | 2.507.800,00          | 956.800,00            |
| 27        | 27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           | 51.000,00             | 0,00                  | 8.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28        | 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen           | 198.740,00            | 221.000,00            | 913.000,00            | 620.000,00            | 100.000,00            | 0,00                  |
| 29        | 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>30</b> | <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>3.998.594,89</b>   | <b>11.986.700,00</b>  | <b>30.062.700,00</b>  | <b>31.397.300,00</b>  | <b>23.591.600,00</b>  | <b>2.766.600,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>31 = Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)</b>      | <b>-106.156,97</b>    | <b>-4.678.200,00</b>  | <b>-17.490.200,00</b> | <b>-24.739.600,00</b> | <b>-18.154.100,00</b> | <b>1.104.400,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)</b>  | <b>9.378.726,88</b>   | <b>-3.009.300,00</b>  | <b>-14.696.100,00</b> | <b>-21.948.100,00</b> | <b>-12.321.800,00</b> | <b>8.647.500,00</b>   |
| 33        | 33 + Aufn. u. Rückfl. v. Darl. u. wirtsch. gl. R.ve.  | 2.452.820,07          | 4.698.200,00          | 17.500.200,00         | 26.750.500,00         | 19.452.100,00         | 5.191.600,00          |
| 34        | 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 15.000.000,00         | 0,00                  | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         |
| 35        | 35 - Tilg. u. Gew. v. Darl. u. wirtsch. gl. R.ve.     | 2.731.465,26          | 1.077.100,00          | 3.362.500,00          | 2.770.800,00          | 2.087.500,00          | 6.011.800,00          |
| 36        | 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 23.700.000,00         | 0,00                  | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         |
| <b>37</b> | <b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>-8.978.645,19</b>  | <b>3.621.100,00</b>   | <b>14.137.700,00</b>  | <b>23.979.700,00</b>  | <b>17.364.600,00</b>  | <b>-820.200,00</b>    |
| <b>38</b> | <b>38 = Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)</b>   | <b>400.081,69</b>     | <b>611.800,00</b>     | <b>-558.400,00</b>    | <b>2.031.600,00</b>   | <b>5.042.800,00</b>   | <b>7.827.300,00</b>   |
| 39        | 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                  | 773.740,01            | -89.959,99            | 521.840,01            | -36.559,99            | 1.995.040,01          | 7.037.840,01          |
| 40        | 40 + Bestand an fremden Finanzmitteln                 | -29.116,49            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>41</b> | <b>41 = Liquide Mittel (38, 39 und 40)</b>            | <b>1.144.705,21</b>   | <b>521.840,01</b>     | <b>-36.559,99</b>     | <b>1.995.040,01</b>   | <b>7.037.840,01</b>   | <b>14.865.140,01</b>  |

# **Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene**

---

- 01 Innere Verwaltung**
- 02 Sicherheit und Ordnung**
- 03 Schulträgeraufgaben**
- 04 Kultur und Wissenschaft**
- 05 Soziale Leistungen**
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 07 Gesundheitsdienste**
- 08 Sportförderung**
- 09 Räumliche Planung u. Entw., Geoinf.**
- 10 Bauen und Wohnen**
- 11 Ver- und Entsorgung**
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
- 14 Umweltschutz**
- 15 Wirtschaft und Tourismus**
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017      | Ansatz<br>2018        | Ansatz<br>2019        | Plan<br>2020          | Plan<br>2021          | Plan<br>2022          |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 151.398,30            | 141.800,00            | 251.300,00            | 185.500,00            | 173.400,00            | 166.500,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 12.294,55             | 15.300,00             | 14.200,00             | 14.200,00             | 14.200,00             | 14.200,00             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 334.581,14            | 303.500,00            | 322.700,00            | 322.700,00            | 322.700,00            | 322.700,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 263.267,43            | 37.200,00             | 32.200,00             | 32.200,00             | 32.200,00             | 32.200,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 590.932,78            | 176.500,00            | 253.700,00            | 253.700,00            | 253.700,00            | 253.700,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                | 98.213,07             | 250.000,00            | 250.000,00            | 250.000,00            | 250.000,00            | 250.000,00            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                   | 1.826,75              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>1.452.514,02</b>   | <b>924.300,00</b>     | <b>1.124.100,00</b>   | <b>1.058.300,00</b>   | <b>1.046.200,00</b>   | <b>1.039.300,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                      | 7.479.136,18          | 7.950.600,00          | 8.805.200,00          | 9.196.600,00          | 9.537.700,00          | 9.861.600,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                   | 2.027.503,59          | 2.094.200,00          | 2.257.500,00          | 2.280.800,00          | 2.284.100,00          | 2.286.900,00          |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 2.054.852,87          | 2.737.100,00          | 3.005.900,00          | 2.913.700,00          | 3.022.100,00          | 3.051.100,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 466.298,55            | 441.600,00            | 544.200,00            | 473.500,00            | 455.000,00            | 432.200,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                      | 28.363,50             | 29.200,00             | 28.600,00             | 28.600,00             | 28.600,00             | 28.600,00             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 1.757.260,94          | 1.199.500,00          | 1.403.300,00          | 1.235.200,00          | 1.220.100,00          | 1.217.200,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>13.813.415,63</b>  | <b>14.452.200,00</b>  | <b>16.044.700,00</b>  | <b>16.128.400,00</b>  | <b>16.547.600,00</b>  | <b>16.877.600,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-12.360.901,61</b> | <b>-13.527.900,00</b> | <b>-14.920.600,00</b> | <b>-15.070.100,00</b> | <b>-15.501.400,00</b> | <b>-15.838.300,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                             | 1.855,26              | 2.000,00              | 22.000,00             | 22.000,00             | 12.000,00             | 12.000,00             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 2.112,01              | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>-256,75</b>        | <b>-1.000,00</b>      | <b>19.000,00</b>      | <b>19.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-12.361.158,36</b> | <b>-13.528.900,00</b> | <b>-14.901.600,00</b> | <b>-15.051.100,00</b> | <b>-15.492.400,00</b> | <b>-15.829.300,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-12.361.158,36</b> | <b>-13.528.900,00</b> | <b>-14.901.600,00</b> | <b>-15.051.100,00</b> | <b>-15.492.400,00</b> | <b>-15.829.300,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 3.242.723,87          | 3.341.100,00          | 3.548.900,00          | 3.660.900,00          | 3.659.700,00          | 3.666.600,00          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 845.533,20            | 886.500,00            | 934.200,00            | 976.200,00            | 965.900,00            | 968.900,00            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-9.963.967,69</b>  | <b>-11.074.300,00</b> | <b>-12.286.900,00</b> | <b>-12.366.400,00</b> | <b>-12.798.600,00</b> | <b>-13.131.600,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

#### A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017      | Ansatz<br>2018        | Ansatz<br>2019        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020          | Plan<br>2021          | Plan<br>2022          |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 1.728,22              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 5.420,96              | 5.500,00              | 5.500,00              | 0,00                            | 5.500,00              | 5.500,00              | 5.500,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 333.912,25            | 303.500,00            | 322.700,00            | 0,00                            | 322.700,00            | 322.700,00            | 322.700,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 206.010,39            | 37.200,00             | 32.200,00             | 0,00                            | 32.200,00             | 32.200,00             | 32.200,00             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 364.673,38            | 176.500,00            | 236.500,00            | 0,00                            | 236.500,00            | 236.500,00            | 236.500,00            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 1.509,16              | 2.000,00              | 22.000,00             | 0,00                            | 22.000,00             | 12.000,00             | 12.000,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>913.254,36</b>     | <b>524.700,00</b>     | <b>618.900,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>618.900,00</b>     | <b>608.900,00</b>     | <b>608.900,00</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 6.526.572,11          | 6.955.000,00          | 7.559.000,00          | 0,00                            | 8.051.600,00          | 8.433.600,00          | 8.630.200,00          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 2.014.498,48          | 2.062.000,00          | 2.222.000,00          | 0,00                            | 2.272.000,00          | 2.302.000,00          | 2.332.000,00          |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 2.958.228,21          | 2.737.100,00          | 3.005.600,00          | 0,00                            | 2.913.400,00          | 3.021.800,00          | 3.050.800,00          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 2.112,01              | 3.000,00              | 3.000,00              | 0,00                            | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 23.963,50             | 29.200,00             | 28.600,00             | 0,00                            | 28.600,00             | 28.600,00             | 28.600,00             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 1.246.019,60          | 1.157.600,00          | 1.396.400,00          | 0,00                            | 1.228.300,00          | 1.280.700,00          | 1.210.300,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>12.771.393,91</b>  | <b>12.943.900,00</b>  | <b>14.214.600,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>14.496.900,00</b>  | <b>15.069.700,00</b>  | <b>15.254.900,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-11.858.139,55</b> | <b>-12.419.200,00</b> | <b>-13.595.700,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-13.878.000,00</b> | <b>-14.460.800,00</b> | <b>-14.646.000,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 139.449,00            | 2.015.000,00          | 4.405.400,00          | 0,00                            | 113.000,00            | 0,00                  | 25.000,00             |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 395.427,00            | 605.500,00            | 119.500,00            | 0,00                            | 733.500,00            | 833.500,00            | 284.000,00            |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 84.510,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>619.386,00</b>     | <b>2.620.500,00</b>   | <b>4.524.900,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>846.500,00</b>     | <b>833.500,00</b>     | <b>309.000,00</b>     |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 710.045,83            | 870.000,00            | 4.287.000,00          | 0,00                            | 805.000,00            | 405.000,00            | 405.000,00            |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 606.729,85            | 3.983.000,00          | 11.716.000,00         | 12.900.000,00                   | 19.216.000,00         | 16.436.000,00         | 136.000,00            |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 99.697,73             | 389.000,00            | 789.900,00            | 5.000,00                        | 222.600,00            | 147.800,00            | 127.100,00            |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>1.416.473,41</b>   | <b>5.242.000,00</b>   | <b>16.797.900,00</b>  | <b>12.905.000,00</b>            | <b>20.243.600,00</b>  | <b>16.988.800,00</b>  | <b>668.100,00</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)</b>               | <b>-797.087,41</b>    | <b>-2.621.500,00</b>  | <b>-12.273.000,00</b> | <b>-12.905.000,00</b>           | <b>-19.397.100,00</b> | <b>-16.155.300,00</b> | <b>-359.100,00</b>    |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Gesamteinz./<br>-auszhlg. |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| <b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>                         |                  |                |                |                        |                 |                 |                 |                           |
| I083GRU002 Allgemeiner<br>Grunderwerb (sonst.<br>unbeb. Grundstü.)  | -434,40          |                |                |                        |                 |                 |                 | -1.250.219,11             |
| 24 - Auszahlg f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden                | 434,40           |                |                |                        |                 |                 |                 | 1.250.219,11              |
| I083GRU003 Allgemeiner<br>Grunderwerb bei<br>Wohnbauten             | -215.792,67      |                |                |                        |                 |                 |                 | -2.811.505,90             |
| 24 - Auszahlg f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden                | 215.792,67       |                |                |                        |                 |                 |                 | 3.082.505,90              |
| I084ABH030 Umbau<br>Tennisplatz in<br>Kunstrasenplatz               | 990,00           |                |                |                        |                 |                 |                 | -413.501,05               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investmaßnahmen                             | 990,00           |                |                |                        |                 |                 |                 | 75.000,00                 |
| I085BUG001 Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstattung                 | -10.784,18       |                |                |                        |                 |                 |                 | -105.086,86               |
| 26 - Auszahlg f.d. Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen               | 10.784,18        |                |                |                        |                 |                 |                 | 108.203,51                |
| I093GRU003 Allgemeiner<br>Grunderwerb bei sonst.<br>Dienstgeb.      | -45.305,79       |                |                |                        |                 |                 |                 | -167.209,90               |
| 24 - Auszahlg f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden                | 45.305,79        |                |                |                        |                 |                 |                 | 167.209,90                |
| I103GEB001 Erwerb von<br>Wohnbauten                                 | -92.225,78       |                |                |                        |                 |                 |                 | -768.672,00               |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden               | 92.225,78        |                |                |                        |                 |                 |                 | 768.672,00                |
| I113GEB008 Erwerb<br>Aufbauten sonst.                               | -343.252,80      |                |                |                        |                 |                 |                 | -394.469,45               |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden               | 343.252,80       |                |                |                        |                 |                 |                 | 394.469,45                |
| I114ABH003<br>Kunstrasenplatz                                       | 1.520,00         |                |                |                        |                 |                 |                 | -433.577,82               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investmaßnahmen                             | 1.520,00         |                |                |                        |                 |                 |                 | 75.000,00                 |
| I114ABH005<br>Kunstrasenplatz Straß                                 | 13.500,00        |                |                |                        |                 |                 |                 | -459.533,51               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investmaßnahmen                             | 13.500,00        |                |                |                        |                 |                 |                 | 68.500,00                 |
| I134ABH001<br>Notstromversorgung<br>hauptamtl. Feuerwache           | -11.538,94       | -5.000,00      |                |                        |                 |                 |                 | -101.856,17               |
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                                   | 11.538,94        | 5.000,00       |                |                        |                 |                 |                 | 101.856,17                |
| I134ABH002<br>Grundinstandsetzung<br>Grundschule                    | -13.934,43       | -180.000,00    | -400.000,00    | -400.000,00            | -400.000,00     |                 |                 | -993.934,43               |
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                                   | 13.934,43        | 180.000,00     | 400.000,00     | 400.000,00             | 400.000,00      |                 |                 | 993.934,43                |
| I144LIZ003 Software für<br>Bereich Gebäude u.<br>Energie management |                  | -67.500,00     | -265.000,00    |                        |                 |                 |                 | -332.500,00               |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen              |                  | 67.500,00      | 265.000,00     |                        |                 |                 |                 | 332.500,00                |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Gesamteinz./<br>-auszhg. |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| I146BUG001 Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstattung                 | -22.654,96       |                |                |                        |                 |                 |                 | -180.115,81              |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen               | 22.654,96        |                |                |                        |                 |                 |                 | 180.402,10               |
| I154ABH005 Neubau<br>Kindertagesstätte<br>Kohlscheid Bank           | -87.059,84       | -190.000,00    | -400.000,00    |                        |                 |                 |                 | -697.498,37              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                            |                  | 1.710.000,00   |                |                        |                 |                 |                 | 1.710.000,00             |
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                                   | 87.059,84        | 1.900.000,00   | 400.000,00     |                        |                 |                 |                 | 2.407.498,37             |
| I154TEA001 Anschaffung<br>einer Loschanlage für<br>den Serverraum   |                  | -61.000,00     | -61.000,00     |                        |                 |                 |                 | -122.000,00              |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen               |                  | 61.000,00      | 61.000,00      |                        |                 |                 |                 | 122.000,00               |
| I164ABH003 Aus- &<br>Umbau Gesamtschule<br>Kohlscheid Kircheichstr. | -67.627,65       | -400.000,00    | -2.744.000,00  | -6.500.000,00          | -6.500.000,00   | -2.000.000,00   |                 | -11.714.483,65           |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                            |                  |                | 2.756.000,00   |                        |                 |                 |                 | 2.756.000,00             |
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                                   | 67.627,65        | 400.000,00     | 5.500.000,00   | 6.500.000,00           | 6.500.000,00    | 2.000.000,00    |                 | 14.470.483,65            |
| I164BEV005<br>Tourismusförderung Burg                               |                  |                | -11.500,00     |                        |                 |                 |                 | -11.500,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                            |                  |                | 103.500,00     |                        |                 |                 |                 | 103.500,00               |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden               |                  |                | 115.000,00     |                        |                 |                 |                 | 115.000,00               |
| I164BUG008 B & G<br>Tourismusförderung Burg<br>Rode                 |                  |                | -3.500,00      |                        |                 |                 |                 | -3.500,00                |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                            |                  |                | 31.500,00      |                        |                 |                 |                 | 31.500,00                |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen              |                  |                | 35.000,00      |                        |                 |                 |                 | 35.000,00                |
| I164GEB001<br>Aussichtsplattform<br>Nivelsteiner Sandwerke          |                  |                |                |                        |                 |                 |                 |                          |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                            |                  | 150.000,00     | 150.000,00     |                        |                 |                 |                 | 300.000,00               |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden               |                  | 150.000,00     | 150.000,00     |                        |                 |                 |                 | 300.000,00               |
| I174ABH001<br>Brandschutzmaßn. u.<br>grundhafte Sanierung           | -22.581,12       | -200.000,00    | -500.000,00    | -500.000,00            | -1.460.000,00   |                 |                 | -2.082.581,12            |
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                                   | 22.581,12        | 200.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00             | 1.460.000,00    |                 |                 | 2.082.581,12             |
| I174ABH002 Erweiterung<br>KiTa Merkstein                            | 46.014,69        | -315.000,00    |                |                        |                 |                 |                 | -270.817,91              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                            | 83.439,00        | 155.000,00     |                |                        |                 |                 |                 | 238.439,00               |
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                                   | 37.424,31        | 470.000,00     |                |                        |                 |                 |                 | 509.256,91               |
| I174ABH006<br>Brandschutzmaßn. u.<br>grundhafte San. GS             | -213.917,23      | -40.000,00     | -200.000,00    |                        |                 |                 |                 | -453.917,23              |
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                                   | 213.917,23       | 40.000,00      | 200.000,00     |                        |                 |                 |                 | 453.917,23               |

# Haushaltsplan 2019

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2017           | Ansatz<br>2018              | Ansatz<br>2019              | Verpfl.-<br>ermächtig.        | Planung<br>2020               | Planung<br>2021               | Planung<br>2022         | Gesamteinz./<br>-auszhl.                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| I174BEV003<br>Flutlichtanlage Sportplatz<br>An der Waldmühl<br>18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen<br>24 - Auszahlung f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden | 40.000,00<br><br>40.000,00 | -60.000,00<br><br>60.000,00 |                             |                               |                               |                               |                         | -20.000,00<br><br>40.000,00<br>60.000,00 |
| I1765ABH01 Neubau<br>Hallenbad Kohlscheid<br>25 - Auszahlung f.<br>Baumaßnahmen                                                                                        |                            | -50.000,00<br>50.000,00     | -700.000,00<br>700.000,00   | -3.000.000,00<br>3.000.000,00 | -7.000.000,00<br>7.000.000,00 | -7.000.000,00<br>7.000.000,00 |                         | -14.700.000,00<br>14.700.000,00          |
| I1765ABH02<br>Brandmeldeanlage<br>Jugendtreff Streiffelder<br>25 - Auszahlung f.<br>Baumaßnahmen                                                                       | -10.607,53<br>10.607,53    | -68.000,00<br>68.000,00     |                             |                               |                               |                               |                         | -78.607,53<br>78.607,53                  |
| I1812BUG02 B. u. G.<br>Informationstechnik<br>26 - Auszahlung f.d. Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen                                                                 |                            | -185.000,00<br>185.000,00   | -208.300,00<br>208.300,00   |                               | -78.400,00<br>78.400,00       | -35.000,00<br>35.000,00       | -35.000,00<br>35.000,00 | -541.700,00<br>541.700,00                |
| I1861GEB07 Erwerb von<br>Wohnbauten<br>24 - Auszahlung f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden                                                                          |                            | -1.000,00<br>1.000,00       | -500,00<br>500,00           |                               | -500,00<br>500,00             | -500,00<br>500,00             | -500,00<br>500,00       | -3.000,00<br>3.000,00                    |
| I1861GRU02<br>Grunderwerb Ackerland<br>24 - Auszahlung f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden                                                                          |                            | -500.000,00<br>500.000,00   |                             |                               |                               |                               |                         | -500.000,00<br>500.000,00                |
| I1861GRU07<br>Grunderwerb bei<br>24 - Auszahlung f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden                                                                                |                            | -50.000,00<br>50.000,00     |                             |                               |                               |                               |                         | -50.000,00<br>50.000,00                  |
| I1865ABA03<br>Herstellungskosten NW-<br>Räume Europaschule<br>25 - Auszahlung f.<br>Baumaßnahmen                                                                       |                            | -20.000,00<br>20.000,00     | -16.000,00<br>16.000,00     |                               | -16.000,00<br>16.000,00       | -16.000,00<br>16.000,00       | -16.000,00<br>16.000,00 | -84.000,00<br>84.000,00                  |
| I1865ABH01 Erneuerung<br>Lüftungsanlage<br>Ratsbereich<br>25 - Auszahlung f.<br>Baumaßnahmen                                                                           |                            |                             |                             |                               |                               | -200.000,00<br>200.000,00     |                         | -200.000,00<br>200.000,00                |
| I1865ABH02<br>Lüftungsanlage<br>25 - Auszahlung f.<br>Baumaßnahmen                                                                                                     |                            |                             | -30.000,00<br>30.000,00     |                               | -240.000,00<br>240.000,00     |                               |                         | -270.000,00<br>270.000,00                |
| I1865ABH04<br>Neuerichtung Lagerhalle<br>Bauhof Eygelshovener Str.<br>25 - Auszahlung f.<br>Baumaßnahmen                                                               |                            |                             |                             |                               |                               | -70.000,00<br>70.000,00       |                         | -70.000,00<br>70.000,00                  |
| I1865ABH05<br>Grundinstandsetzung<br>Feuerwache Erkensmühle<br>25 - Auszahlung f.<br>Baumaßnahmen                                                                      |                            | -15.000,00<br>15.000,00     | -250.000,00<br>250.000,00   | -100.000,00<br>100.000,00     | -100.000,00<br>100.000,00     |                               |                         | -365.000,00<br>365.000,00                |
| I1865ABH06<br>Kunstrasenplatz Stadion<br>18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                 |                            | -300.000,00                 | -1.140.000,00<br>360.000,00 | -800.000,00                   | -687.000,00<br>113.000,00     |                               | 25.000,00<br>25.000,00  | -2.002.000,00<br>498.000,00              |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Gesamteinz./<br>-auszhlg. |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                              |                  | 300.000,00     | 1.500.000,00   | 800.000,00             | 800.000,00      |                 |                 | 2.500.000,00              |
| I1865ABH07 Grundhafte<br>Sanierung,<br>Nutzungsänderungen      |                  | -200.000,00    | -200.000,00    |                        | -100.000,00     | -100.000,00     | -100.000,00     | -700.000,00               |
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                              |                  | 200.000,00     | 200.000,00     |                        | 100.000,00      | 100.000,00      | 100.000,00      | 700.000,00                |
| I1865ABH08 Treppen<br>Grundschule Hauptstraße                  | -90.908,93       | -70.000,00     | -70.000,00     |                        |                 |                 |                 | -230.908,93               |
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                              | 90.908,93        | 70.000,00      | 70.000,00      |                        |                 |                 |                 | 230.908,93                |
| I1865ABH11 Planung<br>Um-/ Erweiterungsbau GS<br>Alt-Merkstein |                  | -10.000,00     | -50.000,00     | -500.000,00            | -500.000,00     | -1.000.000,00   |                 | -1.550.000,00             |
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                              |                  | 10.000,00      | 50.000,00      | 500.000,00             | 500.000,00      | 1.000.000,00    |                 | 1.550.000,00              |
| I1865BEV21 Zaun- und<br>Toranlage Parkplatz FW<br>Erkensmühle  |                  |                | -65.000,00     |                        |                 |                 |                 | -65.000,00                |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden          |                  |                | 65.000,00      |                        |                 |                 |                 | 65.000,00                 |
| I1910GWG01<br>Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter (bis 800       |                  |                | -73.100,00     |                        | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      | -103.100,00               |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen        |                  |                | 73.100,00      |                        | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       | 103.100,00                |
| I1912GWG02<br>Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter (bis 800       |                  |                | -20.000,00     |                        | -20.000,00      | -20.000,00      | -20.000,00      | -80.000,00                |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen        |                  |                | 20.000,00      |                        | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00       | 80.000,00                 |
| I1963GEB08 Erwerb<br>Aufbauten sonst.                          |                  |                | -1.295.000,00  |                        | -1.000,00       | -1.000,00       | -1.000,00       | -1.298.000,00             |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  |                  |                | 690.000,00     |                        |                 |                 |                 | 690.000,00                |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden          |                  |                | 1.985.000,00   |                        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.988.000,00              |
| I1963GRU01<br>Grunderwerb Grünflächen                          |                  |                | -10.000,00     |                        | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      | -40.000,00                |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden          |                  |                | 10.000,00      |                        | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       | 40.000,00                 |
| I1963GRU02<br>Grunderwerb Ackerland                            |                  |                | -750.000,00    |                        | -600.000,00     | -200.000,00     | -200.000,00     | -1.750.000,00             |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden          |                  |                | 750.000,00     |                        | 600.000,00      | 200.000,00      | 200.000,00      | 1.750.000,00              |
| I1963GRU03<br>Grunderwerb                                      |                  |                | -10.000,00     |                        | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      | -40.000,00                |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden          |                  |                | 10.000,00      |                        | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       | 40.000,00                 |
| I1963GRU04<br>Grunderwerb sonstige<br>unbebaute Grundstücke    |                  |                | -10.000,00     |                        | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      | -40.000,00                |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden          |                  |                | 10.000,00      |                        | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       | 40.000,00                 |
| I1963GRU07<br>Grunderwerb bei                                  |                  |                | -100.000,00    |                        | -100.000,00     | -100.000,00     | -100.000,00     | -400.000,00               |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden          |                  |                | 100.000,00     |                        | 100.000,00      | 100.000,00      | 100.000,00      | 400.000,00                |
| I1963GRU08<br>Grunderwerb bei<br>sonstigen                     |                  |                | -613.000,00    |                        | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      | -643.000,00               |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019        | Verpfl.<br>ermächtig. | Planung<br>2020       | Planung<br>2021       | Planung<br>2022    | Gesamteinz./<br>-auszhlg. |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                          |                      |                      | 300.000,00            |                       |                       |                       |                    | 300.000,00                |
| 24 - Auszählg. f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden                  |                      |                      | 913.000,00            |                       | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00          | 943.000,00                |
| I1963GRU09 Grunderwerb                                                 |                      |                      | -150.000,00           |                       | -50.000,00            | -50.000,00            | -50.000,00         | -300.000,00               |
| 24 - Auszählg. f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden                  |                      |                      | 150.000,00            |                       | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00          | 300.000,00                |
| I1965ABH01 Errichtung<br>Wasserrutsche Freibad<br>Merkstein            |                      |                      | -150.000,00           |                       |                       |                       |                    | -150.000,00               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                      |                      |                      | 150.000,00            |                       |                       |                       |                    | 150.000,00                |
| I1965ABH02 Neubau<br>Umkleiden Sportplatz<br>Oststraße                 |                      |                      | -300.000,00           | -1.000.000,00         | -1.000.000,00         |                       |                    | -1.300.000,00             |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                      |                      |                      | 300.000,00            | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          |                       |                    | 1.300.000,00              |
| I1965ABH03 Brandschutz<br>und grundlegende<br>Sanierung Erkenismühle 6 |                      |                      | -100.000,00           | -100.000,00           | -100.000,00           |                       |                    | -200.000,00               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                      |                      |                      | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            |                       |                    | 200.000,00                |
| I1965ABH04 Mobilräume<br>Grundschule Dietrich-<br>Bonhoeffer-Straße    |                      |                      |                       |                       |                       | -50.000,00            |                    | -50.000,00                |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                      |                      |                      |                       |                       |                       | 50.000,00             |                    | 50.000,00                 |
| I1965ABH05 Neubau<br>Kindertagesstätte<br>Kohlscheid                   |                      |                      | -50.000,00            |                       | -500.000,00           | -3.000.000,00         |                    | -3.550.000,00             |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                      |                      |                      | 50.000,00             |                       | 500.000,00            | 3.000.000,00          |                    | 3.550.000,00              |
| I1965ABH06 Neubau<br>Kindertagesstätte<br>Merkstein                    |                      |                      | -50.000,00            |                       | -500.000,00           | -3.000.000,00         |                    | -3.550.000,00             |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                      |                      |                      | 50.000,00             |                       | 500.000,00            | 3.000.000,00          |                    | 3.550.000,00              |
| I1965BUG23 Umrüstung<br>a. elektron.<br>Verbrauchsmessung              |                      |                      |                       |                       | -86.700,00            | -56.300,00            | -41.100,00         | -184.100,00               |
| 26 - Auszählg. f.d. Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen                |                      |                      |                       |                       | 86.700,00             | 56.300,00             | 41.100,00          | 184.100,00                |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>-1.146.601,56</b> | <b>-2.987.500,00</b> | <b>-10.995.900,00</b> | <b>-12.900.000,00</b> | <b>-20.089.600,00</b> | <b>-16.948.800,00</b> | <b>-588.600,00</b> | <b>-87.689.655,26</b>     |
| <b>UNTERHALB oder<br/>gleich der festgelegten<br/>Wertgrenze Summe</b> | <b>-94.267,55</b>    | <b>-204.500,00</b>   | <b>-1.396.600,00</b>  | <b>-5.000,00</b>      | <b>-41.000,00</b>     | <b>-40.000,00</b>     | <b>-54.500,00</b>  | <b>-2.083.103,02</b>      |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 324.480,88           | 235.900,00           | 372.300,00           | 369.200,00           | 370.400,00           | 374.800,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 1.696.675,47         | 1.586.200,00         | 1.654.600,00         | 1.654.600,00         | 1.654.600,00         | 1.654.600,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 4.450,91             | 5.800,00             | 5.800,00             | 5.800,00             | 5.800,00             | 5.800,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 68.499,96            | 10.500,00            | 35.500,00            | 35.500,00            | 35.500,00            | 35.500,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 944.045,25           | 141.700,00           | 151.700,00           | 151.700,00           | 151.700,00           | 151.700,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                | 180,10               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>3.038.332,57</b>  | <b>1.980.100,00</b>  | <b>2.219.900,00</b>  | <b>2.216.800,00</b>  | <b>2.218.000,00</b>  | <b>2.222.400,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                      | 4.847.333,15         | 5.044.900,00         | 5.276.900,00         | 5.713.300,00         | 5.825.000,00         | 5.983.700,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 361.947,19           | 406.100,00           | 482.000,00           | 447.000,00           | 472.000,00           | 492.000,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 415.350,87           | 385.900,00           | 497.900,00           | 485.300,00           | 486.300,00           | 494.100,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                      | 67.279,66            | 44.900,00            | 44.900,00            | 44.900,00            | 44.900,00            | 44.900,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 831.331,03           | 770.200,00           | 852.900,00           | 881.200,00           | 854.900,00           | 854.900,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>6.523.241,90</b>  | <b>6.652.000,00</b>  | <b>7.154.600,00</b>  | <b>7.571.700,00</b>  | <b>7.683.100,00</b>  | <b>7.869.600,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-3.484.909,33</b> | <b>-4.671.900,00</b> | <b>-4.934.700,00</b> | <b>-5.354.900,00</b> | <b>-5.465.100,00</b> | <b>-5.647.200,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-3.484.909,33</b> | <b>-4.671.900,00</b> | <b>-4.934.700,00</b> | <b>-5.354.900,00</b> | <b>-5.465.100,00</b> | <b>-5.647.200,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-3.484.909,33</b> | <b>-4.671.900,00</b> | <b>-4.934.700,00</b> | <b>-5.354.900,00</b> | <b>-5.465.100,00</b> | <b>-5.647.200,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 12.300,00            | 12.300,00            | 12.300,00            | 12.300,00            | 12.300,00            | 12.300,00            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 248.172,73           | 245.600,00           | 283.000,00           | 270.800,00           | 248.000,00           | 248.500,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-3.720.782,06</b> | <b>-4.905.200,00</b> | <b>-5.205.400,00</b> | <b>-5.613.400,00</b> | <b>-5.700.800,00</b> | <b>-5.883.400,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

#### A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 38.343,66            | 11.300,00            | 9.200,00             | 0,00                            | 9.200,00             | 9.200,00             | 9.200,00             |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 1.323.801,64         | 1.586.200,00         | 1.654.600,00         | 0,00                            | 1.654.600,00         | 1.654.600,00         | 1.654.600,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 4.416,12             | 5.800,00             | 5.800,00             | 0,00                            | 5.800,00             | 5.800,00             | 5.800,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 26.414,55            | 10.500,00            | 35.500,00            | 0,00                            | 35.500,00            | 35.500,00            | 35.500,00            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 135.651,32           | 141.700,00           | 151.700,00           | 0,00                            | 151.700,00           | 151.700,00           | 151.700,00           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>1.528.627,29</b>  | <b>1.755.500,00</b>  | <b>1.856.800,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.856.800,00</b>  | <b>1.856.800,00</b>  | <b>1.856.800,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 3.526.680,41         | 3.966.300,00         | 4.096.100,00         | 0,00                            | 4.479.400,00         | 4.645.000,00         | 4.770.500,00         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 352.217,15           | 406.100,00           | 481.900,00           | 0,00                            | 446.900,00           | 471.900,00           | 491.900,00           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 67.279,66            | 44.900,00            | 44.900,00            | 0,00                            | 44.900,00            | 44.900,00            | 44.900,00            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 753.641,60           | 730.800,00           | 852.300,00           | 0,00                            | 880.600,00           | 854.300,00           | 854.300,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>4.699.818,82</b>  | <b>5.148.100,00</b>  | <b>5.475.200,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>5.851.800,00</b>  | <b>6.016.100,00</b>  | <b>6.161.600,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-3.171.191,53</b> | <b>-3.392.600,00</b> | <b>-3.618.400,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-3.995.000,00</b> | <b>-4.159.300,00</b> | <b>-4.304.800,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 66.704,26            | 265.800,00           | 532.800,00           | 0,00                            | 67.000,00            | 67.000,00            | 67.000,00            |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>66.704,26</b>     | <b>266.800,00</b>    | <b>533.800,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>68.000,00</b>     | <b>68.000,00</b>     | <b>68.000,00</b>     |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 675.685,70           | 1.423.500,00         | 1.517.300,00         | 820.000,00                      | 1.246.300,00         | 914.500,00           | 123.300,00           |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>675.685,70</b>    | <b>1.423.500,00</b>  | <b>1.517.300,00</b>  | <b>820.000,00</b>               | <b>1.246.300,00</b>  | <b>914.500,00</b>    | <b>123.300,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)</b>               | <b>-608.981,44</b>   | <b>-1.156.700,00</b> | <b>-983.500,00</b>   | <b>-820.000,00</b>              | <b>-1.178.300,00</b> | <b>-846.500,00</b>   | <b>-55.300,00</b>    |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Gesamteinz./<br>-auszhlg. |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| <b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>                    |                  |                |                |                        |                 |                 |                 |                           |
| I081BUG003 Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstattung            | -204.945,02      |                |                |                        |                 |                 |                 | -542.335,31               |
| 26 - Auszählg. f.d Erwerb<br>v bewegl. Anlagevermögen          | 204.945,02       |                |                |                        |                 |                 |                 | 553.120,33                |
| I081BUG067 Umrüstung<br>Digitalfunk                            | -34.623,25       |                |                |                        |                 |                 |                 | -157.047,12               |
| 26 - Auszählg. f.d Erwerb<br>v bewegl. Anlagevermögen          | 34.623,25        |                |                |                        |                 |                 |                 | 157.047,12                |
| I111KFZ002<br>Ersatzbeschaffung<br>Einsatzleitfahrzeug ELW 1   | -157.706,92      |                |                |                        |                 |                 |                 | -157.843,86               |
| 26 - Auszählg. f.d Erwerb<br>v bewegl. Anlagevermögen          | 157.706,92       |                |                |                        |                 |                 |                 | 157.843,86                |
| I121KFZ001<br>Ersatzbeschaffung<br>Kommandowagen               |                  | -50.000,00     |                |                        |                 |                 |                 | -50.000,00                |
| 26 - Auszählg. f.d Erwerb<br>v bewegl. Anlagevermögen          |                  | 50.000,00      |                |                        |                 |                 |                 | 50.000,00                 |
| I131BUG001 Beschaffung<br>Hydroaggregate (Schere/<br>Spreizer) | -22.507,42       |                |                |                        |                 |                 |                 | -56.146,58                |
| 26 - Auszählg. f.d Erwerb<br>v bewegl. Anlagevermögen          | 22.507,42        |                |                |                        |                 |                 |                 | 56.146,58                 |
| I141BUG006<br>Kompressoren für die<br>Atemschutzwerkstatt      |                  | -45.000,00     | -7.500,00      |                        |                 |                 |                 | -52.500,00                |
| 26 - Auszählg. f.d Erwerb<br>v bewegl. Anlagevermögen          |                  | 45.000,00      | 7.500,00       |                        |                 |                 |                 | 52.500,00                 |
| I141KFZ002<br>Neubeschaffung HLF 20<br>Löschzug Kohlscheid     |                  |                | -22.000,00     |                        |                 |                 |                 | -22.000,00                |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investmaßnahmen                        |                  |                | 448.000,00     |                        |                 |                 |                 | 448.000,00                |
| 26 - Auszählg. f.d Erwerb<br>v bewegl. Anlagevermögen          |                  |                | 470.000,00     |                        |                 |                 |                 | 470.000,00                |
| I141KFZ005<br>Neubeschaffung MTF der<br>Hauptwache             | -72.752,30       |                |                |                        |                 |                 |                 | -72.752,30                |
| 26 - Auszählg. f.d Erwerb<br>v bewegl. Anlagevermögen          | 72.752,30        |                |                |                        |                 |                 |                 | 72.752,30                 |
| I151BUG003 Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstattung            | -15.269,78       |                |                |                        |                 |                 |                 | -75.184,29                |
| 26 - Auszählg. f.d Erwerb<br>v bewegl. Anlagevermögen          | 15.269,78        |                |                |                        |                 |                 |                 | 75.184,29                 |
| I171BUG008 Container<br>Rüst (Wechselader)                     |                  |                | -300.000,00    |                        |                 |                 |                 | -300.000,00               |
| 26 - Auszählg. f.d Erwerb<br>v bewegl. Anlagevermögen          |                  |                | 300.000,00     |                        |                 |                 |                 | 300.000,00                |
| I171KFZ004 Beschaffung<br>Krankentransportwagen<br>Typ B       | -99.783,91       |                |                |                        |                 |                 |                 | -99.783,91                |
| 26 - Auszählg. f.d Erwerb<br>v bewegl. Anlagevermögen          | 99.783,91        |                |                |                        |                 |                 |                 | 99.783,91                 |
| I171KFZ005 Erwerb eines<br>Rettungstransportwagens<br>Typ C    |                  | -178.500,00    |                |                        |                 |                 |                 | -178.500,00               |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                              | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpfl.-ermächtig. | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamteinz./-auszhlg. |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 26 - Auszahlg. f.d Erwerb v bewegl. Anlagevermögen           |               | 178.500,00  |             |                    |              |              |              | 178.500,00            |
| I171KFZ006<br>Reservefahrzeug RTW                            | -25.130,00    |             |             |                    |              |              |              | -25.130,00            |
| 26 - Auszahlg. f.d Erwerb v bewegl. Anlagevermögen           | 25.130,00     |             |             |                    |              |              |              | 25.130,00             |
| I1832KFZ01 Beschaffung Dienstfahrzeuge                       |               | -56.000,00  | -27.200,00  |                    |              |              |              | -83.200,00            |
| 18 + Zuwendungen für Invest.mmaßnahmen                       |               |             | 17.800,00   |                    |              |              |              | 17.800,00             |
| 26 - Auszahlg. f.d Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen           |               | 56.000,00   | 45.000,00   |                    |              |              |              | 101.000,00            |
| I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr                                |               | -30.300,00  | -27.000,00  |                    | -27.000,00   | -27.000,00   | -27.000,00   | -138.300,00           |
| 26 - Auszahlg. f.d Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen           |               | 30.300,00   | 27.000,00   |                    | 27.000,00    | 27.000,00    | 27.000,00    | 138.300,00            |
| I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr                   |               | -25.000,00  | -10.000,00  |                    | -10.000,00   | -10.000,00   | -5.000,00    | -60.000,00            |
| 26 - Auszahlg. f.d Erwerb v bewegl. Anlagevermögen           |               | 25.000,00   | 10.000,00   |                    | 10.000,00    | 10.000,00    | 5.000,00     | 60.000,00             |
| I1837BUG07 Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln              |               | -19.000,00  | -10.000,00  |                    | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   | -59.000,00            |
| 26 - Auszahlg. f.d Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen           |               | 19.000,00   | 10.000,00   |                    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 59.000,00             |
| I1837BUG11 Logistik (Wechselader)                            |               | -80.000,00  | -80.000,00  |                    |              |              |              | -160.000,00           |
| 26 - Auszahlg. f.d Erwerb v bewegl. Anlagevermögen           |               | 80.000,00   | 80.000,00   |                    |              |              |              | 160.000,00            |
| I1837BUG12 B. u. G. Rettungsdienst                           |               | -30.000,00  | -30.000,00  |                    | -30.000,00   | -30.000,00   | -30.000,00   | -150.000,00           |
| 26 - Auszahlg. f.d Erwerb v bewegl. Anlagevermögen           |               | 30.000,00   | 30.000,00   |                    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 150.000,00            |
| I1837BUG76 Anschaffung von Composite Flaschen                |               | -27.000,00  | -27.000,00  |                    | -27.000,00   | -27.000,00   |              | -108.000,00           |
| 26 - Auszahlg. f.d Erwerb v bewegl. Anlagevermögen           |               | 27.000,00   | 27.000,00   |                    | 27.000,00    | 27.000,00    |              | 108.000,00            |
| I1837KFZ02 Wechselader als Ersatz f. RW 1 Merkstein/Kohlsch. |               | -238.200,00 | -238.000,00 |                    |              |              |              | -476.200,00           |
| 26 - Auszahlg. f.d Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen           |               | 238.200,00  | 238.000,00  |                    |              |              |              | 476.200,00            |
| I1837KFZ03<br>Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath    |               | -271.200,00 |             |                    |              |              |              | -271.200,00           |
| 18 + Zuwendungen für Invest.mmaßnahmen                       |               | 198.800,00  |             |                    |              |              |              | 198.800,00            |
| 26 - Auszahlg. f.d Erwerb v bewegl. Anlagevermögen           |               | 470.000,00  |             |                    |              |              |              | 470.000,00            |
| I1837KFZ04<br>Neubeschaffung LF 10                           |               |             |             | -350.000,00        | -350.000,00  |              |              | -350.000,00           |
| 26 - Auszahlg. f.d Erwerb v bewegl. Anlagevermögen           |               |             |             | 350.000,00         | 350.000,00   |              |              | 350.000,00            |
| I1837KFZ07<br>Reservefahrzeug für Hilleleistungslöschfahrze  |               |             |             | -470.000,00        | -470.000,00  |              |              | -470.000,00           |
| 26 - Auszahlg. f.d Erwerb v bewegl. Anlagevermögen           |               |             |             | 470.000,00         | 470.000,00   |              |              | 470.000,00            |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019     | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020      | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Gesamteinz/<br>-auszhl. |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| I1837KFZ08<br>Ersatzbeschaffung<br>Drehleiter Löschzug                 |                    |                      |                    |                        |                      | -700.000,00        |                    | -700.000,00             |
| 26 - Auszahlung f.d Erwerb<br>v bewegl. Anlagevermögen                 |                    |                      |                    |                        |                      | 700 000,00         |                    | 700 000,00              |
| I1837KFZ10 MTF<br>Kinderfeuerwehr                                      |                    |                      | -56.000,00         |                        |                      |                    |                    | -56.000,00              |
| 26 - Auszahlung f.d Erwerb<br>v bewegl. Anlagevermögen                 |                    |                      | 56 000,00          |                        |                      |                    |                    | 56 000,00               |
| I1937BUG20<br>Ersatzbeschaffung<br>Defibrillatoren (Corpuls C          |                    |                      | -30.000,00         |                        | -30.000,00           |                    |                    | -60.000,00              |
| 26 - Auszahlung f.d Erwerb<br>v bewegl. Anlagevermögen                 |                    |                      | 30 000,00          |                        | 30 000,00            |                    |                    | 60 000,00               |
| I1937GWG06<br>Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter (bis 800               |                    |                      | -30.000,00         |                        | -30.000,00           | -30.000,00         | -30.000,00         | -120.000,00             |
| 26 - Auszahlung f.d Erwerb<br>v bewegl. Anlagevermögen                 |                    |                      | 30 000,00          |                        | 30 000,00            | 30 000,00          | 30 000,00          | 120 000,00              |
| I1937KFZ01 MTF<br>Rathauswache                                         |                    |                      |                    |                        |                      | -50.000,00         |                    | -50.000,00              |
| 26 - Auszahlung f.d Erwerb<br>v bewegl. Anlagevermögen                 |                    |                      |                    |                        |                      | 50 000,00          |                    | 50 000,00               |
| I1937KFZ02 Kauf eines<br>Rettungswagens                                |                    |                      |                    |                        | -200.000,00          |                    |                    | -200.000,00             |
| 26 - Auszahlung f.d Erwerb<br>v bewegl. Anlagevermögen                 |                    |                      |                    |                        | 200 000,00           |                    |                    | 200 000,00              |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>-632.718,60</b> | <b>-1.050.200,00</b> | <b>-894.700,00</b> | <b>-820.000,00</b>     | <b>-1.184.000,00</b> | <b>-884.000,00</b> | <b>-102.000,00</b> | <b>-7.473.248,34</b>    |
| <b>UNTERHAL8 oder<br/>gleich der festgelegten<br/>Wertgrenze Summe</b> | <b>-8.290,98</b>   | <b>-135.700,00</b>   | <b>-156.800,00</b> |                        | <b>-62.300,00</b>    | <b>-30.500,00</b>  | <b>-21.300,00</b>  | <b>-786.089,53</b>      |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 2.600.642,38         | 2.792.100,00         | 3.621.400,00         | 3.703.500,00         | 3.786.200,00         | 3.515.500,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 514.633,62           | 565.800,00           | 745.900,00           | 791.000,00           | 839.000,00           | 889.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 41.656,59            | 59.100,00            | 55.900,00            | 55.900,00            | 55.900,00            | 55.900,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 116.551,40           | 135.100,00           | 110.100,00           | 110.100,00           | 110.100,00           | 110.100,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 72.636,75            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>3.346.120,74</b>  | <b>3.552.100,00</b>  | <b>4.533.300,00</b>  | <b>4.660.500,00</b>  | <b>4.791.200,00</b>  | <b>4.570.500,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                      | 1.175.524,49         | 1.193.900,00         | 1.150.400,00         | 1.178.900,00         | 1.208.800,00         | 1.236.100,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 5.238.353,05         | 5.666.100,00         | 6.174.500,00         | 6.345.700,00         | 6.575.800,00         | 6.575.200,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 3.067.774,03         | 2.975.600,00         | 3.251.600,00         | 3.213.100,00         | 3.157.900,00         | 2.730.500,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                      | 72.750,00            | 77.200,00            | 80.900,00            | 86.600,00            | 86.600,00            | 86.600,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 701.745,86           | 979.200,00           | 821.600,00           | 792.800,00           | 781.800,00           | 724.800,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>10.256.147,43</b> | <b>10.892.000,00</b> | <b>11.479.000,00</b> | <b>11.617.100,00</b> | <b>11.810.900,00</b> | <b>11.353.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-6.910.026,69</b> | <b>-7.339.900,00</b> | <b>-6.945.700,00</b> | <b>-6.956.600,00</b> | <b>-7.019.700,00</b> | <b>-6.782.700,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-6.910.026,69</b> | <b>-7.339.900,00</b> | <b>-6.945.700,00</b> | <b>-6.956.600,00</b> | <b>-7.019.700,00</b> | <b>-6.782.700,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-6.910.026,69</b> | <b>-7.339.900,00</b> | <b>-6.945.700,00</b> | <b>-6.956.600,00</b> | <b>-7.019.700,00</b> | <b>-6.782.700,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 2.332.279,14         | 2.531.300,00         | 2.535.200,00         | 2.605.100,00         | 2.642.800,00         | 2.642.800,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-9.242.305,83</b> | <b>-9.871.200,00</b> | <b>-9.480.900,00</b> | <b>-9.561.700,00</b> | <b>-9.662.500,00</b> | <b>-9.425.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

#### A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 1.124.882,15         | 1.361.400,00         | 1.815.600,00         | 0,00                            | 1.922.600,00         | 2.024.600,00         | 2.132.600,00         |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 496.644,96           | 565.800,00           | 745.900,00           | 0,00                            | 791.000,00           | 839.000,00           | 889.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 41.494,24            | 59.100,00            | 55.900,00            | 0,00                            | 55.900,00            | 55.900,00            | 55.900,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 210.488,19           | 135.100,00           | 110.100,00           | 0,00                            | 110.100,00           | 110.100,00           | 110.100,00           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 54.939,73            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>1.928.449,27</b>  | <b>2.121.400,00</b>  | <b>2.727.500,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>2.879.600,00</b>  | <b>3.029.600,00</b>  | <b>3.187.600,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 1.161.235,76         | 1.183.500,00         | 1.132.900,00         | 0,00                            | 1.162.900,00         | 1.194.200,00         | 1.222.200,00         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 4.539.587,12         | 5.666.100,00         | 6.303.100,00         | 0,00                            | 6.344.300,00         | 6.574.400,00         | 6.573.800,00         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 72.750,00            | 77.200,00            | 80.900,00            | 0,00                            | 86.600,00            | 86.600,00            | 86.600,00            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 521.896,96           | 650.700,00           | 820.000,00           | 0,00                            | 791.200,00           | 780.200,00           | 723.200,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>6.295.469,84</b>  | <b>7.577.500,00</b>  | <b>8.336.900,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>8.385.000,00</b>  | <b>8.635.400,00</b>  | <b>8.605.800,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-4.367.020,57</b> | <b>-5.456.100,00</b> | <b>-5.609.400,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-5.505.400,00</b> | <b>-5.605.800,00</b> | <b>-5.418.200,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00                 | 100,00               | 100,00               | 0,00                            | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>1.100,00</b>      | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00                 | 176.500,00           | 100,00               | 0,00                            | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 5.637,12             | 0,00                 | 625.700,00           | 213.000,00                      | 363.000,00           | 222.000,00           | 155.000,00           |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 259.378,14           | 1.077.300,00         | 889.000,00           | 0,00                            | 786.400,00           | 701.300,00           | 103.200,00           |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                            | 200.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>265.015,26</b>    | <b>1.253.800,00</b>  | <b>1.714.800,00</b>  | <b>213.000,00</b>               | <b>1.349.500,00</b>  | <b>1.023.400,00</b>  | <b>258.300,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)</b>               | <b>-265.015,26</b>   | <b>-1.252.700,00</b> | <b>-1.714.700,00</b> | <b>-213.000,00</b>              | <b>-1.349.400,00</b> | <b>-1.023.300,00</b> | <b>-258.200,00</b>   |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Gesamteinz./<br>-auszhlg. |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| <b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>                         |                  |                |                |                        |                 |                 |                 |                           |
| I082BUG034 B. u. G.<br>Realschule                                   | -729,35          |                |                |                        |                 |                 |                 | -9.378,04                 |
| 26 - Auszahlung f.d Erwerb<br>v bewegl Anlagevermögen               | 729,35           |                |                |                        |                 |                 |                 | 57 824,77                 |
| I082BUG038 B. u. G.<br>Gymnasium                                    | -8.523,87        |                |                |                        |                 |                 |                 | -56.216,64                |
| 26 - Auszahlung f.d Erwerb<br>v bewegl Anlagevermögen               | 8 523,87         |                |                |                        |                 |                 |                 | 116 538,53                |
| I082BUG041 B. u. G.<br>Käthe-Kollwitz-Schule                        | -5.712,62        |                |                |                        |                 |                 |                 | -19.197,53                |
| 26 - Auszahlung f.d Erwerb<br>v bewegl Anlagevermögen               | 5 712,62         |                |                |                        |                 |                 |                 | 50 213,07                 |
| I082BUG044 B. u. G.<br>Gesamtschule                                 | -59.246,34       |                |                |                        |                 |                 |                 | -156.053,77               |
| 26 - Auszahlung f.d Erwerb<br>v bewegl Anlagevermögen               | 59 246,34        |                |                |                        |                 |                 |                 | 156 053,77                |
| I082BUG045 Hardware<br>MEP Gesamtschule                             | -508,90          |                |                |                        |                 |                 |                 | -83.741,47                |
| 26 - Auszahlung f.d Erwerb<br>v bewegl Anlagevermögen               | 508,90           |                |                |                        |                 |                 |                 | 83 741,47                 |
| I122BUG001<br>Neuausstattung<br>naturwissenschaftl.                 |                  | -25.200,00     |                |                        |                 |                 |                 | -448.054,66               |
| 26 - Auszahlung f.d Erwerb<br>v bewegl Anlagevermögen               |                  | 25 200,00      |                |                        |                 |                 |                 | 448 054,66                |
| I122BUG006<br>Ersteinrichtung<br>Gesamtschule Kohlscheid            | -33.906,85       |                |                |                        |                 |                 |                 | -438.220,59               |
| 26 - Auszahlung f.d Erwerb<br>v bewegl Anlagevermögen               | 33 906,85        |                |                |                        |                 |                 |                 | 445 051,19                |
| I152ABA003 Ausstattung<br>NW-Räume Gymnasium                        |                  |                | -25.200,00     |                        |                 |                 |                 | -202.003,40               |
| 25 - Auszahlung f<br>Baumaßnahmen                                   |                  |                | 25 200,00      |                        |                 |                 |                 | 202 003,40                |
| I1840BUG41 B. u. G.<br>Gymnasium                                    |                  | -8.000,00      | -38.000,00     |                        | -8.000,00       | -8.000,00       | -8.000,00       | -70.000,00                |
| 26 - Auszahlung f.d Erwerb<br>v bewegl Anlagevermögen               |                  | 8 000,00       | 38 000,00      |                        | 8 000,00        | 8 000,00        | 8 000,00        | 70 000,00                 |
| I1840BUG42 Hardware<br>MEP Gymnasium                                |                  | -61.200,00     | -61.200,00     |                        | -61.200,00      | -61.200,00      |                 | -244.800,00               |
| 26 - Auszahlung f.d Erwerb<br>v bewegl Anlagevermögen               |                  | 61 200,00      | 61 200,00      |                        | 61 200,00       | 61 200,00       |                 | 244 800,00                |
| I1840BUG45 Hardware<br>MEP Europaschule                             |                  | -59.200,00     | -59.200,00     |                        | -59.200,00      | -59.200,00      |                 | -236.800,00               |
| 26 - Auszahlung f.d Erwerb<br>v bewegl Anlagevermögen               |                  | 59 200,00      | 59 200,00      |                        | 59 200,00       | 59 200,00       |                 | 236 800,00                |
| I1840BUG48 Neuausst.<br>naturwissenschaftl.<br>Bereich Europaschule |                  | -410.800,00    |                |                        |                 |                 |                 | -410.800,00               |
| 26 - Auszahlung f.d Erwerb<br>v bewegl Anlagevermögen               |                  | 410 800,00     |                |                        |                 |                 |                 | 410 800,00                |
| I1840BUG50<br>Ersteinrichtung<br>Gesamtschule Kohlscheid            |                  | -25.000,00     | -50.000,00     |                        | -100.000,00     | -100.000,00     | -50.000,00      | -325.000,00               |
| 26 - Auszahlung f.d Erwerb<br>v bewegl Anlagevermögen               |                  | 25 000,00      | 50 000,00      |                        | 100 000,00      | 100 000,00      | 50 000,00       | 325 000,00                |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019        | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020       | Planung<br>2021     | Planung<br>2022     | Gesamteinz./<br>-auszhlg. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| I1840BUG51 Hardware<br>MEP Gesamtschule<br>Kohlscheid                  |                     | - 51.100,00         | - 51.100,00           |                        | - 51.100,00           | - 51.100,00         |                     | - 204.400,00              |
| 26 - Auszahlg. i.d. Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen                |                     | 51.100,00           | 51.100,00             |                        | 51.100,00             | 51.100,00           |                     | 204.400,00                |
| I1840BUG53 Hardware<br>MEP Käthe-Kollwitz-<br>Schule                   |                     | - 20.400,00         | - 20.400,00           |                        | - 20.400,00           | - 20.400,00         |                     | - 81.600,00               |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen                |                     | 20.400,00           | 20.400,00             |                        | 20.400,00             | 20.400,00           |                     | 81.600,00                 |
| I1940ABA01<br>Neuausstattung<br>naturwissenschaftl. Ber.               |                     |                     | - 222.000,00          | - 213.000,00           | - 213.000,00          | - 222.000,00        | - 155.000,00        | - 812.000,00              |
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                                      |                     |                     | 222.000,00            | 213.000,00             | 213.000,00            | 222.000,00          | 155.000,00          | 812.000,00                |
| I1940AZW01 Zuschuss<br>Schullandheim<br>Rollesbroich                   |                     |                     | - 200.000,00          |                        | - 200.000,00          | - 100.000,00        |                     | - 500.000,00              |
| 28 - Auszahlg. v.<br>aktivierbaren Zuwendungen                         |                     |                     | 200.000,00            |                        | 200.000,00            | 100.000,00          |                     | 500.000,00                |
| I1940GWG23<br>Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter (bis 800               |                     |                     | - 70.600,00           |                        | - 70.600,00           | - 70.600,00         |                     | - 211.800,00              |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen                |                     |                     | 70.600,00             |                        | 70.600,00             | 70.600,00           |                     | 211.800,00                |
| I1940GWG24<br>Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter (bis 800               |                     |                     | - 106.100,00          |                        | - 106.100,00          | - 106.100,00        |                     | - 318.300,00              |
| 26 - Auszahlg. i.d. Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen                |                     |                     | 106.100,00            |                        | 106.100,00            | 106.100,00          |                     | 318.300,00                |
| I1940GWG25<br>Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter (bis 800               |                     |                     | - 53.700,00           |                        | - 53.700,00           | - 53.700,00         |                     | - 161.100,00              |
| 26 - Auszahlg. i.d. Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen                |                     |                     | 53.700,00             |                        | 53.700,00             | 53.700,00           |                     | 161.100,00                |
| I1940GWG26<br>Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter (bis 800               |                     |                     | - 33.000,00           |                        | - 33.000,00           | - 33.000,00         |                     | - 99.000,00               |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen                |                     |                     | 33.000,00             |                        | 33.000,00             | 33.000,00           |                     | 99.000,00                 |
| I1965ABH07 Brandschutz<br>Europaschule                                 |                     |                     | - 125.000,00          |                        | - 150.000,00          |                     |                     | - 275.000,00              |
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                                      |                     |                     | 125.000,00            |                        | 150.000,00            |                     |                     | 275.000,00                |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>- 108.627,93</b> | <b>- 660.900,00</b> | <b>- 1.115.500,00</b> | <b>- 213.000,00</b>    | <b>- 1.126.300,00</b> | <b>- 885.300,00</b> | <b>- 213.000,00</b> | <b>- 6.606.284,47</b>     |
| <b>UNTERHALB oder<br/>gleich der festgelegten<br/>Wertgrenze Summe</b> | <b>- 52.543,81</b>  | <b>- 265.900,00</b> | <b>- 599.200,00</b>   |                        | <b>- 223.100,00</b>   | <b>- 138.000,00</b> | <b>- 45.200,00</b>  | <b>- 2.054.981,46</b>     |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020        | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 67.909,19          | 66.300,00          | 139.600,00         | 354.500,00          | 74.500,00          | 71.500,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 14.500,00          | 14.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00           | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 1.960,00           | 8.000,00           | 7.800,00           | 7.800,00            | 7.800,00           | 7.800,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 2.913,46           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 4.878,32           | 4.600,00           | 4.300,00           | 4.300,00            | 4.300,00           | 4.300,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                | 1.579,20           | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>93.740,17</b>   | <b>93.900,00</b>   | <b>168.700,00</b>  | <b>383.600,00</b>   | <b>103.600,00</b>  | <b>100.600,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                      | 293.426,79         | 286.800,00         | 258.000,00         | 264.600,00          | 273.500,00         | 279.500,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 103.367,77         | 194.100,00         | 244.400,00         | 524.400,00          | 124.400,00         | 124.400,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 64.970,16          | 64.300,00          | 69.700,00          | 70.800,00           | 70.800,00          | 67.500,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                      | 147.787,45         | 220.600,00         | 248.500,00         | 174.500,00          | 174.500,00         | 174.500,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 122.188,48         | 144.300,00         | 146.000,00         | 151.000,00          | 151.000,00         | 151.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>731.740,65</b>  | <b>910.100,00</b>  | <b>966.600,00</b>  | <b>1.185.300,00</b> | <b>794.200,00</b>  | <b>796.900,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-638.000,48</b> | <b>-816.200,00</b> | <b>-797.900,00</b> | <b>-801.700,00</b>  | <b>-690.600,00</b> | <b>-696.300,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-638.000,48</b> | <b>-816.200,00</b> | <b>-797.900,00</b> | <b>-801.700,00</b>  | <b>-690.600,00</b> | <b>-696.300,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-638.000,48</b> | <b>-816.200,00</b> | <b>-797.900,00</b> | <b>-801.700,00</b>  | <b>-690.600,00</b> | <b>-696.300,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 143.333,88         | 155.800,00         | 180.300,00         | 184.900,00          | 185.200,00         | 185.200,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-781.334,36</b> | <b>-972.000,00</b> | <b>-978.200,00</b> | <b>-986.600,00</b>  | <b>-875.800,00</b> | <b>-881.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

#### A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020        | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 11.200,00          | 6.100,00           | 73.600,00          | 0,00                            | 286.600,00          | 6.600,00           | 6.600,00           |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 14.500,00          | 14.000,00          | 16.000,00          | 0,00                            | 16.000,00           | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 1.960,00           | 8.000,00           | 7.800,00           | 0,00                            | 7.800,00            | 7.800,00           | 7.800,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 2.275,63           | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                            | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 4.086,20           | 4.600,00           | 4.300,00           | 0,00                            | 4.300,00            | 4.300,00           | 4.300,00           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>34.021,83</b>   | <b>33.700,00</b>   | <b>102.700,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>315.700,00</b>   | <b>35.700,00</b>   | <b>35.700,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 297.539,89         | 291.400,00         | 263.300,00         | 0,00                            | 270.400,00          | 279.700,00         | 286.100,00         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 98.304,08          | 194.100,00         | 243.900,00         | 0,00                            | 523.900,00          | 123.900,00         | 123.900,00         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 157.565,15         | 220.600,00         | 248.500,00         | 0,00                            | 174.500,00          | 174.500,00         | 174.500,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 120.978,79         | 137.000,00         | 145.700,00         | 0,00                            | 150.700,00          | 150.700,00         | 150.700,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>674.387,91</b>  | <b>843.100,00</b>  | <b>901.400,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.119.500,00</b> | <b>728.800,00</b>  | <b>735.200,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-640.366,08</b> | <b>-809.400,00</b> | <b>-798.700,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-803.800,00</b>  | <b>-693.100,00</b> | <b>-699.500,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 1.300,00           | 4.700,00           | 0,00               | 0,00                            | 3.000,00            | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>1.300,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 2.046,52           | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 6.264,34           | 20.400,00          | 14.100,00          | 0,00                            | 16.500,00           | 16.500,00          | 13.500,00          |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>8.310,86</b>    | <b>20.400,00</b>   | <b>14.100,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>16.500,00</b>    | <b>16.500,00</b>   | <b>13.500,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)</b>               | <b>-7.010,86</b>   | <b>-15.700,00</b>  | <b>-14.100,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-13.500,00</b>   | <b>-13.500,00</b>  | <b>-10.500,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Gesamteinz./<br>-auszhlg. |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| <b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>                   |                  |                |                |                        |                 |                 |                 |                           |
| UNTERHALB oder<br>gleich der festgelegten<br>Wertgrenze Summe | -5.326,07        | -8.700,00      | -14.100,00     |                        | -13.500,00      | -13.500,00      | -10.500,00      | -102.161,45               |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 2.537.387,14         | 3.143.000,00         | 3.385.800,00         | 2.480.700,00         | 2.476.600,00         | 2.473.300,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                  | 627.476,80           | 741.000,00           | 488.000,00           | 490.000,00           | 492.000,00           | 495.000,00           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 16.320,32            | 80.500,00            | 90.500,00            | 90.500,00            | 90.500,00            | 90.500,00            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 78.282,23            | 200.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 541.203,96           | 1.048.200,00         | 1.077.700,00         | 1.087.700,00         | 1.098.700,00         | 1.106.700,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 10.010,31            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>3.810.680,76</b>  | <b>5.212.700,00</b>  | <b>5.192.000,00</b>  | <b>4.298.900,00</b>  | <b>4.307.800,00</b>  | <b>4.315.500,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                      | 1.042.419,01         | 1.157.200,00         | 1.218.700,00         | 1.269.100,00         | 1.296.800,00         | 1.326.300,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 900.655,13           | 918.900,00           | 908.200,00           | 798.700,00           | 794.200,00           | 706.200,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 94.228,72            | 45.800,00            | 99.600,00            | 99.600,00            | 85.300,00            | 82.000,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                      | 4.717.539,62         | 4.796.500,00         | 4.053.500,00         | 3.588.500,00         | 3.603.500,00         | 3.576.500,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 246.402,68           | 285.700,00           | 264.100,00           | 264.100,00           | 264.100,00           | 264.100,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>7.001.245,16</b>  | <b>7.204.100,00</b>  | <b>6.544.100,00</b>  | <b>6.020.000,00</b>  | <b>6.043.900,00</b>  | <b>5.955.100,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-3.190.564,40</b> | <b>-1.991.400,00</b> | <b>-1.352.100,00</b> | <b>-1.721.100,00</b> | <b>-1.736.100,00</b> | <b>-1.639.600,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-3.190.564,40</b> | <b>-1.991.400,00</b> | <b>-1.352.100,00</b> | <b>-1.721.100,00</b> | <b>-1.736.100,00</b> | <b>-1.639.600,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-3.190.564,40</b> | <b>-1.991.400,00</b> | <b>-1.352.100,00</b> | <b>-1.721.100,00</b> | <b>-1.736.100,00</b> | <b>-1.639.600,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 152.863,44           | 162.000,00           | 146.000,00           | 159.600,00           | 154.900,00           | 154.900,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-3.343.427,84</b> | <b>-2.153.400,00</b> | <b>-1.498.100,00</b> | <b>-1.880.700,00</b> | <b>-1.891.000,00</b> | <b>-1.794.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

#### A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 2.303.387,60         | 3.121.000,00         | 3.311.000,00         | 0,00                            | 2.401.000,00         | 2.401.000,00         | 2.401.000,00         |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 463.100,09           | 741.000,00           | 488.000,00           | 0,00                            | 490.000,00           | 492.000,00           | 495.000,00           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 41.444,23            | 80.500,00            | 90.500,00            | 0,00                            | 90.500,00            | 90.500,00            | 90.500,00            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 94.876,59            | 200.000,00           | 150.000,00           | 0,00                            | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 584.922,04           | 1.048.200,00         | 1.077.700,00         | 0,00                            | 1.087.700,00         | 1.098.700,00         | 1.106.700,00         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 3.795,11             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>3.491.525,66</b>  | <b>5.190.700,00</b>  | <b>5.117.200,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>4.219.200,00</b>  | <b>4.232.200,00</b>  | <b>4.243.200,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 1.008.651,26         | 1.081.400,00         | 1.115.000,00         | 0,00                            | 1.166.400,00         | 1.198.100,00         | 1.226.000,00         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 812.678,23           | 918.900,00           | 908.000,00           | 0,00                            | 798.500,00           | 794.000,00           | 706.000,00           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 4.838.210,76         | 4.796.500,00         | 4.053.500,00         | 0,00                            | 3.588.500,00         | 3.603.500,00         | 3.576.500,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 228.689,61           | 281.900,00           | 263.600,00           | 0,00                            | 263.600,00           | 263.600,00           | 263.600,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>6.888.229,86</b>  | <b>7.078.700,00</b>  | <b>6.340.100,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>5.817.000,00</b>  | <b>5.859.200,00</b>  | <b>5.772.100,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-3.396.704,20</b> | <b>-1.888.000,00</b> | <b>-1.222.900,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-1.597.800,00</b> | <b>-1.627.000,00</b> | <b>-1.528.900,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 528,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>528,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00                 | 20.800,00            | 20.800,00            | 0,00                            | 20.800,00            | 20.800,00            | 0,00                 |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>20.800,00</b>     | <b>20.800,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>20.800,00</b>     | <b>20.800,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)</b>               | <b>528,00</b>        | <b>-20.800,00</b>    | <b>-20.800,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>-20.800,00</b>    | <b>-20.800,00</b>    | <b>0,00</b>          |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022 | Gesamteinz/<br>-auszhlg. |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>                            |                  |                   |                   |                        |                   |                   |                 |                          |
| 11850LIZ03 Beschaffung<br>von Prosoz-Lizenzen                          |                  | -15.500,00        | -15.500,00        |                        | -15.500,00        | -15.500,00        |                 | -62.000,00               |
| 26 - Auszählg. f.d. Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen                |                  | 15.500,00         | 15.500,00         |                        | 15.500,00         | 15.500,00         |                 | 62.000,00                |
| <b>Summe</b>                                                           |                  | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.500,00</b> |                        | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.500,00</b> |                 | <b>-10.859,05</b>        |
| <b>UNTERHALB oder<br/>gleich der festgelegten<br/>Wertgrenze Summe</b> | <b>528,00</b>    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  |                        | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  |                 | <b>-142.672,34</b>       |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017      | Ansatz<br>2018        | Ansatz<br>2019        | Plan<br>2020          | Plan<br>2021          | Plan<br>2022          |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 9.029.534,88          | 8.029.200,00          | 9.301.600,00          | 9.674.100,00          | 9.864.200,00          | 10.057.900,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                  | 341.636,65            | 298.100,00            | 420.100,00            | 420.100,00            | 420.100,00            | 420.100,00            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 1.762.853,50          | 1.785.100,00          | 1.981.100,00          | 2.010.100,00          | 2.006.100,00          | 2.010.100,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 137.171,42            | 138.000,00            | 122.000,00            | 123.000,00            | 123.000,00            | 123.000,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 2.888.452,45          | 2.904.500,00          | 2.926.100,00          | 2.927.500,00          | 2.249.000,00          | 2.200.500,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 6.616,44              | 500,00                | 500,00                | 500,00                | 500,00                | 500,00                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>14.166.265,34</b>  | <b>13.155.400,00</b>  | <b>14.751.400,00</b>  | <b>15.155.300,00</b>  | <b>14.662.900,00</b>  | <b>14.812.100,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                      | 4.390.352,13          | 4.711.100,00          | 5.823.800,00          | 6.082.300,00          | 6.296.800,00          | 6.471.600,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 903.425,48            | 968.000,00            | 936.800,00            | 951.800,00            | 935.300,00            | 1.015.300,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 251.464,30            | 240.800,00            | 324.300,00            | 306.400,00            | 264.400,00            | 256.900,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                      | 23.781.066,74         | 22.762.900,00         | 25.053.800,00         | 26.177.500,00         | 26.604.600,00         | 27.002.300,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 507.459,80            | 297.300,00            | 282.500,00            | 275.700,00            | 294.100,00            | 244.800,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>29.833.768,45</b>  | <b>28.980.100,00</b>  | <b>32.421.200,00</b>  | <b>33.793.700,00</b>  | <b>34.395.200,00</b>  | <b>34.990.900,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-15.667.503,11</b> | <b>-15.824.700,00</b> | <b>-17.669.800,00</b> | <b>-18.638.400,00</b> | <b>-19.732.300,00</b> | <b>-20.178.800,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-15.667.503,11</b> | <b>-15.824.700,00</b> | <b>-17.669.800,00</b> | <b>-18.638.400,00</b> | <b>-19.732.300,00</b> | <b>-20.178.800,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-15.667.503,11</b> | <b>-15.824.700,00</b> | <b>-17.669.800,00</b> | <b>-18.638.400,00</b> | <b>-19.732.300,00</b> | <b>-20.178.800,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 468.922,21            | 429.400,00            | 432.500,00            | 437.700,00            | 433.300,00            | 434.400,00            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-16.136.425,32</b> | <b>-16.254.100,00</b> | <b>-18.102.300,00</b> | <b>-19.076.100,00</b> | <b>-20.165.600,00</b> | <b>-20.613.200,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017      | Ansatz<br>2018        | Ansatz<br>2019        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020          | Plan<br>2021          | Plan<br>2022          |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 8.885.502,06          | 7.678.200,00          | 8.890.100,00          | 0,00                            | 9.276.600,00          | 9.482.800,00          | 9.691.800,00          |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 340.418,34            | 298.100,00            | 420.100,00            | 0,00                            | 420.100,00            | 420.100,00            | 420.100,00            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 1.719.756,73          | 1.785.100,00          | 1.981.100,00          | 0,00                            | 2.010.100,00          | 2.006.100,00          | 2.010.100,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 137.171,42            | 138.000,00            | 122.000,00            | 0,00                            | 123.000,00            | 123.000,00            | 123.000,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 2.541.442,18          | 2.904.500,00          | 2.926.100,00          | 0,00                            | 2.927.500,00          | 2.249.000,00          | 2.200.500,00          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 1.169,70              | 500,00                | 500,00                | 0,00                            | 500,00                | 500,00                | 500,00                |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>13.625.460,43</b>  | <b>12.804.400,00</b>  | <b>14.339.900,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>14.757.800,00</b>  | <b>14.281.500,00</b>  | <b>14.446.000,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 4.289.675,52          | 4.665.200,00          | 5.807.500,00          | 0,00                            | 6.073.700,00          | 6.297.300,00          | 6.477.000,00          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 813.180,35            | 968.000,00            | 936.100,00            | 0,00                            | 951.100,00            | 934.600,00            | 1.014.600,00          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 23.109.758,27         | 22.517.300,00         | 24.813.500,00         | 0,00                            | 25.937.200,00         | 26.369.700,00         | 26.779.000,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 261.870,93            | 278.000,00            | 281.600,00            | 0,00                            | 274.800,00            | 293.200,00            | 243.900,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>28.474.485,07</b>  | <b>28.428.500,00</b>  | <b>31.838.700,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>33.236.800,00</b>  | <b>33.894.800,00</b>  | <b>34.514.500,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-14.849.024,64</b> | <b>-15.624.100,00</b> | <b>-17.498.800,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-18.479.000,00</b> | <b>-19.613.300,00</b> | <b>-20.068.500,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 140.459,31            | 104.200,00            | 358.300,00            | 0,00                            | 294.200,00            | 3.200,00              | 0,00                  |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 5.300,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>145.759,31</b>     | <b>104.200,00</b>     | <b>358.300,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>294.200,00</b>     | <b>3.200,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 1.166,63              | 52.000,00             | 114.000,00            | 0,00                            | 356.000,00            | 37.000,00             | 37.000,00             |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 16.833,46             | 64.200,00             | 66.100,00             | 0,00                            | 80.500,00             | 30.900,00             | 30.900,00             |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 198.740,00            | 90.000,00             | 600.000,00            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>216.740,09</b>     | <b>206.200,00</b>     | <b>780.100,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>436.500,00</b>     | <b>67.900,00</b>      | <b>67.900,00</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23u. 30)</b>              | <b>-70.980,78</b>     | <b>-102.000,00</b>    | <b>-421.800,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>-142.300,00</b>    | <b>-64.700,00</b>     | <b>-67.900,00</b>     |

## Haushaltsplan 2019

### **Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Gesamtein-/<br>-auszhl. |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>                            |                  |                   |                    |                        |                   |                   |                   |                         |
| 11851AZW01 Aktivierbare<br>Zuw. an Einrichtungen<br>freier Träger      |                  |                   | -245.900,00        |                        |                   |                   |                   | -245.900,00             |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investmaßnahmen                                |                  | 90 000,00         | 354 100,00         |                        |                   |                   |                   | 444 100,00              |
| 28 - Auszahlg v.<br>aktivierbaren Zuwendungen                          |                  | 90 000,00         | 600 000,00         |                        |                   |                   |                   | 690 000,00              |
| 11867BEV18 Ausstattung<br>Kinderspielfläche                            |                  | -50.000,00        | -112.000,00        |                        | -35.000,00        | -35.000,00        | -35.000,00        | -267.000,00             |
| 24 - Auszahlg f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden                   |                  | 50 000,00         | 112 000,00         |                        | 35 000,00         | 35 000,00         | 35 000,00         | 267 000,00              |
| 11967BEV01<br>Kinderspielfläche<br>Neubaugebiet Dornkaul               |                  |                   |                    |                        |                   |                   |                   |                         |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investmaßnahmen                                |                  |                   |                    |                        | 100 000,00        |                   |                   | 100 000,00              |
| 24 - Auszahlg f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden                   |                  |                   |                    |                        | 100 000,00        |                   |                   | 100 000,00              |
| 11967BEV02<br>Kinderspielfläche<br>Neubaugebiet                        |                  |                   |                    |                        | -25.000,00        |                   |                   | -25.000,00              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investmaßnahmen                                |                  |                   |                    |                        | 190 000,00        |                   |                   | 190 000,00              |
| 24 - Auszahlg f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden                   |                  |                   |                    |                        | 215 000,00        |                   |                   | 215 000,00              |
| <b>Summe</b>                                                           |                  | <b>-50.000,00</b> | <b>-357.900,00</b> |                        | <b>-60.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-1.040.429,53</b>    |
| <b>UNTERHALB oder<br/>gleich der festgelegten<br/>Wertgrenze Summe</b> | <b>-8.051,19</b> | <b>-33.600,00</b> | <b>-63.900,00</b>  |                        | <b>-82.300,00</b> | <b>-29.700,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-468.576,65</b>      |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                      | 554.547,00         | 866.000,00         | 650.000,00         | 691.000,00         | 691.000,00         | 691.000,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>554.547,00</b>  | <b>866.000,00</b>  | <b>650.000,00</b>  | <b>691.000,00</b>  | <b>691.000,00</b>  | <b>691.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-554.547,00</b> | <b>-866.000,00</b> | <b>-650.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-554.547,00</b> | <b>-866.000,00</b> | <b>-650.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-554.547,00</b> | <b>-866.000,00</b> | <b>-650.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-554.547,00</b> | <b>-866.000,00</b> | <b>-650.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

## Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

### A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

[illegible]

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 2,07                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 180.208,82           | 172.400,00           | 184.800,00           | 184.800,00           | 184.300,00           | 184.200,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 185.885,28           | 207.500,00           | 210.600,00           | 210.600,00           | 210.600,00           | 210.600,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 8.454,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 6.468,90             | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>381.019,07</b>    | <b>380.100,00</b>    | <b>395.600,00</b>    | <b>395.600,00</b>    | <b>395.100,00</b>    | <b>395.000,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                      | 566.099,07           | 567.700,00           | 634.200,00           | 620.200,00           | 644.200,00           | 667.000,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 849.252,47           | 592.800,00           | 724.300,00           | 639.800,00           | 584.800,00           | 565.800,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 351.138,00           | 326.000,00           | 329.000,00           | 331.600,00           | 333.100,00           | 335.100,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                      | 35.704,76            | 45.200,00            | 112.900,00           | 102.700,00           | 101.800,00           | 103.500,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 56.573,85            | 204.100,00           | 49.400,00            | 44.400,00            | 39.600,00            | 39.600,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>1.858.768,15</b>  | <b>1.735.800,00</b>  | <b>1.849.800,00</b>  | <b>1.738.700,00</b>  | <b>1.703.500,00</b>  | <b>1.711.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-1.477.749,08</b> | <b>-1.355.700,00</b> | <b>-1.454.200,00</b> | <b>-1.343.100,00</b> | <b>-1.308.400,00</b> | <b>-1.316.000,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 4.638,45             | 4.000,00             | 3.400,00             | 2.700,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>-4.638,45</b>     | <b>-4.000,00</b>     | <b>-3.400,00</b>     | <b>-2.700,00</b>     | <b>-2.000,00</b>     | <b>-2.000,00</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-1.482.387,53</b> | <b>-1.359.700,00</b> | <b>-1.457.600,00</b> | <b>-1.345.800,00</b> | <b>-1.310.400,00</b> | <b>-1.318.000,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-1.482.387,53</b> | <b>-1.359.700,00</b> | <b>-1.457.600,00</b> | <b>-1.345.800,00</b> | <b>-1.310.400,00</b> | <b>-1.318.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 31.215,70            | 43.800,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 480.011,33           | 416.200,00           | 421.400,00           | 430.000,00           | 430.800,00           | 431.500,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-1.931.183,16</b> | <b>-1.732.100,00</b> | <b>-1.849.000,00</b> | <b>-1.745.800,00</b> | <b>-1.711.200,00</b> | <b>-1.719.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

#### A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 196.568,75           | 207.500,00           | 210.600,00           | 0,00                            | 210.600,00           | 210.600,00           | 210.600,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 1.828,61             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 74.654,23            | 200,00               | 200,00               | 0,00                            | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>273.051,59</b>    | <b>212.700,00</b>    | <b>215.800,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>215.800,00</b>    | <b>215.800,00</b>    | <b>215.800,00</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 573.606,19           | 576.600,00           | 644.400,00           | 0,00                            | 630.700,00           | 655.300,00           | 678.900,00           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 806.641,90           | 592.800,00           | 804.000,00           | 0,00                            | 639.500,00           | 584.500,00           | 565.500,00           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 4.638,45             | 4.000,00             | 3.400,00             | 0,00                            | 2.700,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 21.511,20            | 44.500,00            | 112.200,00           | 0,00                            | 102.000,00           | 101.100,00           | 102.800,00           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 23.443,44            | 180.000,00           | 28.400,00            | 0,00                            | 28.100,00            | 28.000,00            | 26.300,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>1.429.841,18</b>  | <b>1.397.900,00</b>  | <b>1.592.400,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.403.000,00</b>  | <b>1.370.900,00</b>  | <b>1.375.500,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-1.156.789,59</b> | <b>-1.185.200,00</b> | <b>-1.376.600,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-1.187.200,00</b> | <b>-1.155.100,00</b> | <b>-1.159.700,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 27.249,46            | 11.200,00            | 11.200,00            | 0,00                            | 11.200,00            | 11.200,00            | 11.200,00            |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 14.050,27            | 29.500,00            | 32.000,00            | 0,00                            | 32.000,00            | 25.500,00            | 25.500,00            |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>41.299,73</b>     | <b>40.700,00</b>     | <b>43.200,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>43.200,00</b>     | <b>36.700,00</b>     | <b>36.700,00</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)</b>               | <b>-41.299,73</b>    | <b>-39.700,00</b>    | <b>-43.200,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>-43.200,00</b>    | <b>-36.700,00</b>    | <b>-36.700,00</b>    |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Gesamteinz/<br>-auszhlg. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>                            |                   |                   |                   |                        |                   |                   |                   |                          |
| 1082BUG054 B. u. G.<br>Eigene Sportstätten                             | -5.406,30         |                   |                   |                        |                   |                   |                   | -48.586,36               |
| 26 - Auszählg. f.d Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen                 | 5.406,30          |                   |                   |                        |                   |                   |                   | 48.586,36                |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>-5.406,30</b>  |                   |                   |                        |                   |                   |                   | <b>-122.447,50</b>       |
| <b>UNTERHALB oder<br/>gleich der festgelegten<br/>Wertgrenze Summe</b> | <b>-16.112,72</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-32.000,00</b> |                        | <b>-32.000,00</b> | <b>-25.500,00</b> | <b>-25.500,00</b> | <b>-213.908,51</b>       |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 66.835,00          | 340.200,00         | 164.600,00         | 164.100,00          | 164.100,00          | 164.100,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 10.434,00          | 135.000,00         | 135.000,00         | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>77.269,00</b>   | <b>475.200,00</b>  | <b>299.600,00</b>  | <b>169.100,00</b>   | <b>169.100,00</b>   | <b>169.100,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                      | 312.065,98         | 329.500,00         | 458.400,00         | 473.500,00          | 485.500,00          | 501.000,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 7.034,04           | 319.000,00         | 312.700,00         | 369.400,00          | 249.900,00          | 221.900,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 1.207,00           | 1.200,00           | 600,00             | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 72.950,62          | 128.200,00         | 179.200,00         | 179.200,00          | 324.200,00          | 324.200,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>393.257,64</b>  | <b>777.900,00</b>  | <b>950.900,00</b>  | <b>1.022.200,00</b> | <b>1.059.700,00</b> | <b>1.047.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-315.988,64</b> | <b>-302.700,00</b> | <b>-651.300,00</b> | <b>-853.100,00</b>  | <b>-890.600,00</b>  | <b>-878.100,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-315.988,64</b> | <b>-302.700,00</b> | <b>-651.300,00</b> | <b>-853.100,00</b>  | <b>-890.600,00</b>  | <b>-878.100,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-315.988,64</b> | <b>-302.700,00</b> | <b>-651.300,00</b> | <b>-853.100,00</b>  | <b>-890.600,00</b>  | <b>-878.100,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 4.443,60           | 5.500,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-320.432,24</b> | <b>-308.200,00</b> | <b>-651.300,00</b> | <b>-853.100,00</b>  | <b>-890.600,00</b>  | <b>-878.100,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 65.628,00          | 339.000,00         | 164.000,00         | 0,00                            | 164.000,00          | 164.000,00          | 164.000,00          |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 18.353,25          | 135.000,00         | 135.000,00         | 0,00                            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>83.981,25</b>   | <b>474.000,00</b>  | <b>299.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>169.000,00</b>   | <b>169.000,00</b>   | <b>169.000,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 292.367,70         | 308.000,00         | 437.500,00         | 0,00                            | 453.000,00          | 465.800,00          | 480.900,00          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 9.640,14           | 319.000,00         | 312.700,00         | 0,00                            | 369.400,00          | 249.900,00          | 221.900,00          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 56.089,55          | 128.500,00         | 179.600,00         | 0,00                            | 179.600,00          | 324.600,00          | 324.600,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>358.097,39</b>  | <b>755.500,00</b>  | <b>929.800,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.002.000,00</b> | <b>1.040.300,00</b> | <b>1.027.400,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-274.116,14</b> | <b>-281.500,00</b> | <b>-630.800,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-833.000,00</b>  | <b>-871.300,00</b>  | <b>-858.400,00</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00               | 74.900,00          | 93.800,00          | 0,00                            | 121.800,00          | 196.700,00          | 46.900,00           |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>74.900,00</b>   | <b>93.800,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>121.800,00</b>   | <b>196.700,00</b>   | <b>46.900,00</b>    |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 40.000,00           | 147.000,00          | 0,00                |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00               | 139.100,00         | 243.100,00         | 0,00                            | 173.100,00          | 143.100,00          | 76.100,00           |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>139.100,00</b>  | <b>243.100,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>213.100,00</b>   | <b>290.100,00</b>   | <b>76.100,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)</b>               | <b>0,00</b>        | <b>-64.200,00</b>  | <b>-149.300,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-91.300,00</b>   | <b>-93.400,00</b>   | <b>-29.200,00</b>   |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Gesamteinz./<br>-auszhlg. |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>                            |                  |                   |                    |                        |                   |                   |                   |                           |
| I173BUG002 InHK<br>Umsetzung Lichtkonzept                              |                  | -83.100,00        | -140.200,00        |                        | -70.200,00        | -40.200,00        | -20.100,00        | -353.800,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investmaßnahmen                                |                  | 46 900,00         | 93 800,00          |                        | 93 800,00         | 93 800,00         | 46 900,00         | 375 200,00                |
| 26 - Auszählg. f.d. Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen                |                  | 130 000,00        | 234 000,00         |                        | 164 000,00        | 134 000,00        | 67 000,00         | 729 000,00                |
| I1861BEV16 InHK<br>Wohnumfeldgestaltung<br>"An der Wurm"               |                  | 28.000,00         |                    |                        | -12.000,00        | -44.100,00        |                   | -28.100,00                |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investmaßnahmen                                |                  | 28 000,00         |                    |                        | 28 000,00         | 102 900,00        |                   | 158 900,00                |
| 24 - Auszählg. f.d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden                  |                  |                   |                    |                        | 40 000,00         | 147 000,00        |                   | 187 000,00                |
| <b>Summe</b>                                                           |                  | <b>-55.100,00</b> | <b>-140.200,00</b> |                        | <b>-82.200,00</b> | <b>-84.300,00</b> | <b>-20.100,00</b> | <b>-381.900,00</b>        |
| <b>UNTERHALB oder<br/>gleich der festgelegten<br/>Wertgrenze Summe</b> |                  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.100,00</b>   |                        | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-86.609,71</b>         |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00               | 0,00               | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 286.635,38         | 312.000,00         | 362.000,00         | 362.000,00         | 312.000,00         | 312.000,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 2.429,28           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 44.576,37          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>333.641,03</b>  | <b>335.000,00</b>  | <b>385.600,00</b>  | <b>385.600,00</b>  | <b>335.600,00</b>  | <b>335.600,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                      | 508.628,45         | 519.000,00         | 533.700,00         | 556.100,00         | 568.500,00         | 583.400,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 17.426,63          | 10.200,00          | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 0,00               | 0,00               | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 29.419,64          | 27.700,00          | 30.700,00          | 27.600,00          | 27.600,00          | 27.600,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>555.474,72</b>  | <b>556.900,00</b>  | <b>575.300,00</b>  | <b>594.600,00</b>  | <b>607.000,00</b>  | <b>621.900,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-221.833,69</b> | <b>-221.900,00</b> | <b>-189.700,00</b> | <b>-209.000,00</b> | <b>-271.400,00</b> | <b>-286.300,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                             | 970,77             | 700,00             | 200,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>970,77</b>      | <b>700,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-220.862,92</b> | <b>-221.200,00</b> | <b>-189.500,00</b> | <b>-208.900,00</b> | <b>-271.300,00</b> | <b>-286.200,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-220.862,92</b> | <b>-221.200,00</b> | <b>-189.500,00</b> | <b>-208.900,00</b> | <b>-271.300,00</b> | <b>-286.200,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 4.540,42           | 5.100,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-225.403,34</b> | <b>-226.300,00</b> | <b>-195.000,00</b> | <b>-214.400,00</b> | <b>-276.800,00</b> | <b>-291.700,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

#### A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 289.244,73         | 312.000,00         | 362.000,00         | 0,00                            | 362.000,00         | 312.000,00         | 312.000,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 2.429,28           | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00                            | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 5.711,64           | 21.000,00          | 21.000,00          | 0,00                            | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 970,79             | 700,00             | 200,00             | 0,00                            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>298.356,44</b>  | <b>335.700,00</b>  | <b>385.200,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>385.100,00</b>  | <b>335.100,00</b>  | <b>335.100,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 432.201,04         | 446.700,00         | 462.200,00         | 0,00                            | 485.200,00         | 499.200,00         | 512.400,00         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 14.078,12          | 10.200,00          | 10.300,00          | 0,00                            | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 23.530,81          | 27.000,00          | 30.600,00          | 0,00                            | 27.500,00          | 27.500,00          | 27.500,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>469.809,97</b>  | <b>483.900,00</b>  | <b>503.100,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>523.000,00</b>  | <b>537.000,00</b>  | <b>550.200,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-171.453,53</b> | <b>-148.200,00</b> | <b>-117.900,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-137.900,00</b> | <b>-201.900,00</b> | <b>-215.100,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 12.614,40          | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00                            | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 15.155,12          | 5.200,00           | 4.200,00           | 0,00                            | 3.700,00           | 1.500,00           | 800,00             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>27.769,52</b>   | <b>7.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>5.700,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>2.800,00</b>    |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 250,00             | 3.100,00           | 3.600,00           | 0,00                            | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>250,00</b>      | <b>3.100,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)</b>               | <b>27.519,52</b>   | <b>4.100,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>2.100,00</b>    | <b>-100,00</b>     | <b>-800,00</b>     |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Gesamteinz/<br>-auszhlg. |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| <b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>                   |                  |                |                |                        |                 |                 |                 |                          |
| UNTERHALB oder<br>gleich der festgelegten<br>Wertgrenze Summe |                  | -2.500,00      | -3.600,00      |                        | -3.600,00       | -3.600,00       | -3.600,00       | -16.900,00               |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 360.885,06           | 359.700,00           | 359.800,00           | 359.000,00           | 358.600,00           | 356.100,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 14.190.407,67        | 14.378.800,00        | 14.637.800,00        | 14.545.900,00        | 14.677.800,00        | 14.761.300,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 103.493,97           | 96.400,00            | 102.600,00           | 102.600,00           | 102.600,00           | 102.600,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 219.230,38           | 216.900,00           | 255.700,00           | 257.400,00           | 257.400,00           | 257.400,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 2.878.386,70         | 2.667.000,00         | 2.693.000,00         | 2.693.000,00         | 2.693.000,00         | 2.693.000,00         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                | 30.762,30            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>17.783.166,08</b> | <b>17.718.800,00</b> | <b>18.048.900,00</b> | <b>17.957.900,00</b> | <b>18.089.400,00</b> | <b>18.170.400,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                      | 174.081,79           | 178.300,00           | 356.900,00           | 367.200,00           | 381.000,00           | 391.600,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 680.609,12           | 789.800,00           | 855.900,00           | 814.800,00           | 664.800,00           | 818.800,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 1.580.223,26         | 1.515.500,00         | 1.598.300,00         | 1.589.100,00         | 1.579.600,00         | 1.568.600,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                      | 10.015.191,00        | 9.931.300,00         | 10.007.500,00        | 10.221.300,00        | 10.305.500,00        | 10.387.200,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 1.963.818,32         | 1.849.600,00         | 1.893.300,00         | 1.899.700,00         | 1.911.300,00         | 1.913.100,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>14.413.923,49</b> | <b>14.264.500,00</b> | <b>14.711.900,00</b> | <b>14.892.100,00</b> | <b>14.842.200,00</b> | <b>15.079.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>3.369.242,59</b>  | <b>3.454.300,00</b>  | <b>3.337.000,00</b>  | <b>3.065.800,00</b>  | <b>3.247.200,00</b>  | <b>3.091.100,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                             | 2.281.245,24         | 1.466.000,00         | 2.117.000,00         | 2.117.000,00         | 2.117.000,00         | 2.117.000,00         |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>2.281.245,24</b>  | <b>1.466.000,00</b>  | <b>2.117.000,00</b>  | <b>2.117.000,00</b>  | <b>2.117.000,00</b>  | <b>2.117.000,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>5.650.487,83</b>  | <b>4.920.300,00</b>  | <b>5.454.000,00</b>  | <b>5.182.800,00</b>  | <b>5.364.200,00</b>  | <b>5.208.100,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>5.650.487,83</b>  | <b>4.920.300,00</b>  | <b>5.454.000,00</b>  | <b>5.182.800,00</b>  | <b>5.364.200,00</b>  | <b>5.208.100,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 2.150.591,28         | 2.133.500,00         | 2.120.000,00         | 2.120.500,00         | 2.120.800,00         | 2.121.200,00         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 589.837,56           | 586.900,00           | 595.800,00           | 611.300,00           | 622.500,00           | 634.200,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>7.211.241,55</b>  | <b>6.466.900,00</b>  | <b>6.978.200,00</b>  | <b>6.692.000,00</b>  | <b>6.862.500,00</b>  | <b>6.695.100,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

#### A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 14.123.393,89        | 14.356.900,00        | 14.309.800,00        | 0,00                            | 14.545.900,00        | 14.677.800,00        | 14.761.300,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 113.834,25           | 96.400,00            | 102.600,00           | 0,00                            | 102.600,00           | 102.600,00           | 102.600,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 443.342,20           | 216.900,00           | 255.700,00           | 0,00                            | 257.400,00           | 257.400,00           | 257.400,00           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 2.728.627,11         | 2.667.000,00         | 2.693.000,00         | 0,00                            | 2.693.000,00         | 2.693.000,00         | 2.693.000,00         |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 1.692.754,31         | 1.466.000,00         | 2.117.000,00         | 0,00                            | 2.117.000,00         | 2.117.000,00         | 2.117.000,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>19.101.951,76</b> | <b>18.803.200,00</b> | <b>19.478.100,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>19.715.900,00</b> | <b>19.847.800,00</b> | <b>19.931.300,00</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 167.789,51           | 169.300,00           | 345.400,00           | 0,00                            | 355.900,00           | 370.200,00           | 381.000,00           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 662.808,11           | 789.800,00           | 855.800,00           | 0,00                            | 814.700,00           | 664.700,00           | 818.700,00           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 10.079.165,43        | 10.009.500,00        | 10.204.700,00        | 0,00                            | 10.328.600,00        | 10.413.500,00        | 10.496.200,00        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 1.758.007,98         | 1.702.000,00         | 1.755.600,00         | 0,00                            | 1.761.300,00         | 1.771.900,00         | 1.772.700,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>12.667.771,03</b> | <b>12.670.600,00</b> | <b>13.161.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>13.260.500,00</b> | <b>13.220.300,00</b> | <b>13.468.600,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>6.434.180,73</b>  | <b>6.132.600,00</b>  | <b>6.316.600,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>6.455.400,00</b>  | <b>6.627.500,00</b>  | <b>6.462.700,00</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00                 | 1.000,00             | 163.000,00           | 0,00                            | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 889.751,79           | 1.617.300,00         | 2.960.000,00         | 1.575.000,00                    | 2.542.000,00         | 1.446.000,00         | 391.000,00           |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>889.751,79</b>    | <b>1.618.300,00</b>  | <b>3.123.000,00</b>  | <b>1.575.000,00</b>             | <b>2.543.000,00</b>  | <b>1.446.000,00</b>  | <b>391.000,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23u. 30)</b>              | <b>-889.751,79</b>   | <b>-1.618.300,00</b> | <b>-3.123.000,00</b> | <b>-1.575.000,00</b>            | <b>-2.543.000,00</b> | <b>-1.446.000,00</b> | <b>-391.000,00</b>   |

# Haushaltsplan 2019

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Gesamteinz./<br>-auszhlg. |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| <b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>                       |                  |                |                |                        |                 |                 |                 |                           |
| 1084ABK026<br>Enderneuerung Vorflut                               | -500,00          | -163.000,00    | -550.000,00    | -1.000.000,00          | -1.000.000,00   |                 |                 | -1.658.223,06             |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                 | 500,00           | 163.000,00     | 550.000,00     | 1.000.000,00           | 1.000.000,00    |                 |                 | 1.658.223,06              |
| 1084ABK037<br>Kanalerneuerung Wildnis<br>und Laesberg             | -8.537,27        | -100.000,00    |                |                        |                 |                 |                 | -108.537,27               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                 | 8.537,27         | 100.000,00     |                |                        |                 |                 |                 | 108.537,27                |
| 1114ABK007 Erschl.<br>Gewerbepark ehem.<br>Vetrotex-Gelände Kanal |                  | -20.000,00     | -400.000,00    |                        |                 |                 |                 | -420.000,00               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                 |                  | 20.000,00      | 400.000,00     |                        |                 |                 |                 | 420.000,00                |
| 1124ABK001 Offene<br>Sanierungen Kampchen<br>(L002)               | -109.925,43      | -280.000,00    |                |                        |                 |                 |                 | -393.643,61               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                 | 109.925,43       | 280.000,00     |                |                        |                 |                 |                 | 393.643,61                |
| 1124ABK002<br>Inliner/Pointliner Süd                              | -105.823,28      |                |                |                        |                 |                 |                 | -397.514,05               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                 | 105.823,28       |                |                |                        |                 |                 |                 | 288.887,81                |
| 1124ABK004 Inliner/<br>Pointliner H'rath-Nord                     | -35.259,59       | -35.300,00     |                |                        |                 |                 |                 | -740.607,50               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                 | 35.259,59        | 35.300,00      |                |                        |                 |                 |                 | 740.607,50                |
| 1124ABK007 Punktuelle<br>offene Sanierungen<br>H'rath-Nord (L008) | -185.665,97      | -5.000,00      |                |                        |                 |                 |                 | -191.720,31               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                 | 185.665,97       | 5.000,00       |                |                        |                 |                 |                 | 191.720,31                |
| 1124ABK008 Großliner/<br>Ei-Profile Kohlscheid<br>(L025)          | -26.356,46       | -473.000,00    |                |                        |                 |                 |                 | -499.356,46               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                 | 26.356,46        | 473.000,00     |                |                        |                 |                 |                 | 499.356,46                |
| 1124ABK010 Umbau<br>ehemaliger<br>Regenüberlauf                   | -1.340,67        | -100.000,00    | -350.000,00    |                        |                 |                 |                 | -451.340,67               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                 | 1.340,67         | 100.000,00     | 350.000,00     |                        |                 |                 |                 | 451.340,67                |
| 1124ABK011 Hydraulische<br>Sanierung Aachener<br>Straße           | -401.464,89      | -6.000,00      |                |                        |                 |                 | -4.000,00       | -421.242,91               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                 | 401.464,89       | 6.000,00       |                |                        |                 |                 | 4.000,00        | 421.242,91                |
| 1124ABK012<br>Kanalerneuerung                                     | -10.118,23       | -100.000,00    |                |                        |                 |                 |                 | -110.118,23               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                 | 10.118,23        | 100.000,00     |                |                        |                 |                 |                 | 110.118,23                |
| 11865ABK01<br>Kanalerneuerung                                     |                  |                | -30.000,00     | -400.000,00            | -400.000,00     |                 |                 | -430.000,00               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                 |                  |                | 30.000,00      | 400.000,00             | 400.000,00      |                 |                 | 430.000,00                |
| 11865ABK03 Weitere<br>Sanierungen in den<br>Heimgärten (L013)     |                  | -30.000,00     | -270.000,00    |                        |                 |                 |                 | -300.000,00               |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Gesamteinz./<br>-auszhlg. |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                   |                  | 30.000,00      | 270.000,00     |                        |                 |                 |                 | 300.000,00                |
| I1865ABK04<br>Kanalerneuerung<br>Sommerweg (L019)                   |                  | -20.000,00     | -215.000,00    |                        |                 |                 |                 | -235.000,00               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                   |                  | 20.000,00      | 215.000,00     |                        |                 |                 |                 | 235.000,00                |
| I1865ABK06<br>Kanalerneuerung TPH/<br>Kaiserstraße (L024)           |                  |                | -90.000,00     |                        |                 |                 |                 | -90.000,00                |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                   |                  |                | 90.000,00      |                        |                 |                 |                 | 90.000,00                 |
| I1865ABK07 Entwäss.<br>Langenberg B-Plan II/66<br>u. Marktangente   |                  | -50.000,00     | -450.000,00    |                        |                 |                 |                 | -500.000,00               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                   |                  | 50.000,00      | 450.000,00     |                        |                 |                 |                 | 500.000,00                |
| I1865ABK08<br>Platzgestaltung Villa<br>Marbaise (Kanal)             |                  | -60.000,00     | -30.000,00     |                        |                 |                 |                 | -90.000,00                |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                   |                  | 60.000,00      | 30.000,00      |                        |                 |                 |                 | 90.000,00                 |
| I1865ABK09<br>Inliner/Pointliner<br>Willibrord- u. Poysstr. (Los    |                  |                |                |                        | -155.000,00     |                 |                 | -155.000,00               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                   |                  |                |                |                        | 155.000,00      |                 |                 | 155.000,00                |
| I1865ABK10<br>Kanalsanierung Auf dem<br>Kick (Los 30)               |                  |                |                |                        | -30.000,00      | -280.000,00     |                 | -310.000,00               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                   |                  |                |                |                        | 30.000,00       | 280.000,00      |                 | 310.000,00                |
| I1865ABK11<br>Kanalsanierung<br>Bicherouxstraße (Los 33)            |                  |                | -60.000,00     |                        |                 |                 |                 | -60.000,00                |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                   |                  |                | 60.000,00      |                        |                 |                 |                 | 60.000,00                 |
| I1865ABK12<br>Kanalerneuerung<br>Kircheichstraße (Los 47)           |                  |                |                |                        |                 | -184.000,00     |                 | -184.000,00               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                   |                  |                |                |                        |                 | 184.000,00      |                 | 184.000,00                |
| I1865ABK13<br>Kanalerneuerung<br>Römerstraße (Los 36)               |                  | -175.000,00    | -175.000,00    | -175.000,00            | -175.000,00     |                 |                 | -350.000,00               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                   |                  | 175.000,00     | 175.000,00     | 175.000,00             | 175.000,00      |                 |                 | 350.000,00                |
| I1865ABK14<br>Inliner/Pointl. rückw.<br>Kanal. Klosterstr. (Los 23) |                  |                | -90.000,00     |                        | -236.000,00     |                 |                 | -326.000,00               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                   |                  |                | 90.000,00      |                        | 236.000,00      |                 |                 | 326.000,00                |
| I1865ABK15 Inliner<br>Hillenberger u.<br>Alderfelder Str. (Los 46)  |                  |                |                |                        |                 | -170.000,00     |                 | -170.000,00               |
| 25 - Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                   |                  |                |                |                        |                 | 170.000,00      |                 | 170.000,00                |
| I1865ABK16 Inl. Im<br>Gewann, Albert-<br>Schw., Blumen-, Erikastr.  |                  |                |                |                        | -120.000,00     |                 |                 | -120.000,00               |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Gesamteinz./<br>-auszhlg. |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 25 – Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                         |                  |                |                |                        | 120 000,00      |                 |                 | 120 000,00                |
| I1865ABK17 Inliner<br>Kirchrather Straße (Los 40<br>u. 41)                |                  |                |                |                        |                 | -220.000,00     | -73.000,00      | -293.000,00               |
| 25 – Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                         |                  |                |                |                        |                 | 220 000,00      | 73 000,00       | 293 000,00                |
| I1865ABK18 Inliner Lange<br>Hecke und Hohnbusch<br>(Los 39)               |                  |                |                |                        | -126.000,00     |                 |                 | -126.000,00               |
| 25 – Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                         |                  |                |                |                        | 126 000,00      |                 |                 | 126 000,00                |
| I1865ABK19 Inl.<br>Mühlen-,Schützenstr.,Frie-<br>dh. Oststr. (Los 44)     |                  |                |                |                        |                 | -229.000,00     |                 | -229.000,00               |
| 25 – Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                         |                  |                |                |                        |                 | 229 000,00      |                 | 229 000,00                |
| I1865ABK20 Inliner<br>Nobel- und Robert-Koch-<br>Straße (Los 45)          |                  |                |                |                        |                 | -143.000,00     |                 | -143.000,00               |
| 25 – Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                         |                  |                |                |                        |                 | 143 000,00      |                 | 143 000,00                |
| I1865ABK21 Kanälern. Im<br>Gewann, Reseda-,<br>Nelken-, Asternstr.        |                  |                |                |                        |                 | -220.000,00     |                 | -220.000,00               |
| 25 – Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                         |                  |                |                |                        |                 | 220 000,00      |                 | 220 000,00                |
| I1865ABK22<br>Inliner/Pointl.<br>Römerpl., Birken-, Ahornst               |                  |                |                |                        | -150.000,00     |                 |                 | -150.000,00               |
| 25 – Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                         |                  |                |                |                        | 150 000,00      |                 |                 | 150 000,00                |
| I1965ABK02 Hydraulische<br>Sanierung Bierstraße (Los<br>54)               |                  |                |                |                        |                 |                 | -90.000,00      | -90.000,00                |
| 25 – Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                         |                  |                |                |                        |                 |                 | 90 000,00       | 90 000,00                 |
| I1965ABK07 Kanal<br>Tulpen-, Flieder-, Rosen-, Li-<br>guster-, Blumenstr. |                  |                |                |                        |                 |                 | -224.000,00     | -224.000,00               |
| 25 – Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                         |                  |                |                |                        |                 |                 | 224 000,00      | 224 000,00                |
| I1965ABK08 Erneuerung<br>Mischwasserkanal<br>Ritzerfelder Str.            |                  |                | -100.000,00    |                        |                 |                 |                 | -100.000,00               |
| 25 – Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                         |                  |                | 100 000,00     |                        |                 |                 |                 | 100 000,00                |
| I1965ABK09<br>Kanalsanierung Gelände<br>Saint-Gobain                      |                  |                | -100.000,00    |                        |                 |                 |                 | -100.000,00               |
| 25 – Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                         |                  |                | 100 000,00     |                        |                 |                 |                 | 100 000,00                |
| I1965ABK10 Neubau<br>Kanal Hallenbad                                      |                  |                | -50.000,00     |                        | -150.000,00     |                 |                 | -200.000,00               |
| 25 – Auszählg. f.<br>Baumaßnahmen                                         |                  |                | 50 000,00      |                        | 150 000,00      |                 |                 | 200 000,00                |
| I1965AZK01 GEG –<br>Herrenstraß/ hydraul.<br>Entlastung Merkstein         |                  |                | -132.000,00    |                        |                 |                 |                 | -132.000,00               |
| 24 – Auszählg. f. d. Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden                    |                  |                | 132 000,00     |                        |                 |                 |                 | 132 000,00                |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Gesamteinz/<br>-auszhlg. |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| Summe                                                         | -884.991,79      | -1.617.300,00  | -3.092.000,00  | -1.575.000,00          | -2.542.000,00   | -1.446.000,00   | -391.000,00     | -18.638.874,31           |
| UNTERHALB oder<br>gleich der festgelegten<br>Wertgrenze Summe | -4.760,00        | -1.000,00      | -31.000,00     |                        | -1.000,00       |                 |                 | -108.980,50              |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 632.574,48           | 632.000,00           | 632.000,00           | 805.600,00           | 654.000,00           | 569.600,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 771.881,03           | 789.200,00           | 816.400,00           | 803.400,00           | 806.300,00           | 814.600,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 24.200,08            | 140.500,00           | 22.100,00            | 20.500,00            | 20.500,00            | 20.500,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 20.837,65            | 45.400,00            | 45.400,00            | 45.400,00            | 45.400,00            | 45.400,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                | 37.523,15            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                   | 4.334,75             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>1.491.351,14</b>  | <b>1.657.100,00</b>  | <b>1.565.900,00</b>  | <b>1.724.900,00</b>  | <b>1.576.200,00</b>  | <b>1.500.100,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                      | 653.155,97           | 655.100,00           | 527.500,00           | 531.700,00           | 521.900,00           | 531.800,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 1.683.885,84         | 1.801.400,00         | 2.146.500,00         | 2.267.000,00         | 2.055.000,00         | 1.941.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 2.838.358,43         | 2.774.300,00         | 2.740.400,00         | 2.694.900,00         | 2.637.400,00         | 2.613.300,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                      | 7.601,15             | 7.600,00             | 7.600,00             | 7.600,00             | 4.200,00             | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 95.557,72            | 147.600,00           | 142.200,00           | 144.300,00           | 146.400,00           | 151.700,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>5.278.559,11</b>  | <b>5.386.000,00</b>  | <b>5.564.200,00</b>  | <b>5.645.500,00</b>  | <b>5.364.900,00</b>  | <b>5.237.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-3.787.207,97</b> | <b>-3.728.900,00</b> | <b>-3.998.300,00</b> | <b>-3.920.600,00</b> | <b>-3.788.700,00</b> | <b>-3.737.700,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-3.787.207,97</b> | <b>-3.728.900,00</b> | <b>-3.998.300,00</b> | <b>-3.920.600,00</b> | <b>-3.788.700,00</b> | <b>-3.737.700,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-3.787.207,97</b> | <b>-3.728.900,00</b> | <b>-3.998.300,00</b> | <b>-3.920.600,00</b> | <b>-3.788.700,00</b> | <b>-3.737.700,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 54.500,30            | 58.800,00            | 62.700,00            | 63.600,00            | 64.600,00            | 65.500,00            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 2.779.636,10         | 2.858.600,00         | 2.875.700,00         | 2.916.000,00         | 2.919.200,00         | 2.922.300,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-6.512.343,77</b> | <b>-6.528.700,00</b> | <b>-6.811.300,00</b> | <b>-6.773.000,00</b> | <b>-6.643.300,00</b> | <b>-6.594.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 11.474,00            | 42.000,00            | 42.000,00            | 0,00                            | 228.200,00           | 79.800,00            | 0,00                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 339.657,33           | 358.300,00           | 385.500,00           | 0,00                            | 375.000,00           | 379.300,00           | 390.300,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 22.166,89            | 140.500,00           | 22.100,00            | 0,00                            | 20.500,00            | 20.500,00            | 20.500,00            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 1.920,88             | 27.000,00            | 27.000,00            | 0,00                            | 27.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>375.219,10</b>    | <b>567.800,00</b>    | <b>476.600,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>650.700,00</b>    | <b>506.600,00</b>    | <b>437.800,00</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 629.803,43           | 633.600,00           | 504.900,00           | 0,00                            | 518.900,00           | 533.100,00           | 543.400,00           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 1.718.962,78         | 1.801.400,00         | 2.146.300,00         | 0,00                            | 2.266.800,00         | 2.054.800,00         | 1.940.800,00         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 75.261,52            | 142.200,00           | 141.800,00           | 0,00                            | 143.900,00           | 146.000,00           | 151.300,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>2.424.027,73</b>  | <b>2.577.200,00</b>  | <b>2.793.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>2.929.600,00</b>  | <b>2.733.900,00</b>  | <b>2.635.500,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-2.048.808,63</b> | <b>-2.009.400,00</b> | <b>-2.316.400,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-2.278.900,00</b> | <b>-2.227.300,00</b> | <b>-2.197.700,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 38.169,90            | 1.063.600,00         | 3.698.600,00         | 0,00                            | 1.971.400,00         | 1.020.500,00         | 140.700,00           |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 41.291,85            | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 15.226,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>94.687,75</b>     | <b>1.064.600,00</b>  | <b>3.698.600,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.971.400,00</b>  | <b>1.020.500,00</b>  | <b>140.700,00</b>    |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00                 | 134.500,00           | 224.500,00           | 0,00                            | 14.500,00            | 13.500,00            | 13.500,00            |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 16.318,23            | 1.118.000,00         | 4.525.000,00         | 2.400.000,00                    | 4.095.000,00         | 1.882.000,00         | 646.000,00           |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 5.355,00             | 12.500,00            | 15.000,00            | 0,00                            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 131.000,00           | 108.000,00           | 0,00                            | 420.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>21.673,23</b>     | <b>1.396.000,00</b>  | <b>4.872.500,00</b>  | <b>2.400.000,00</b>             | <b>4.534.500,00</b>  | <b>1.900.500,00</b>  | <b>664.500,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)</b>               | <b>73.014,52</b>     | <b>-331.400,00</b>   | <b>-1.173.900,00</b> | <b>-2.400.000,00</b>            | <b>-2.563.100,00</b> | <b>-880.000,00</b>   | <b>-523.800,00</b>   |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Gesamteinz./<br>-auszhlg. |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| <b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>                         |                  |                |                |                        |                 |                 |                 |                           |
| I114ABS004 Kreisverkehr<br>Thiergartenstraße                        | 600,00           |                |                |                        |                 |                 |                 | 92.003,43                 |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                            | 600,00           |                |                |                        |                 |                 |                 | 193.600,00                |
| I124ABS004 Anlegung<br>eines Fahrrad-<br>Rendezvous-Punktes         | 634,77           |                |                |                        |                 |                 |                 | -8.463,64                 |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                            | 634,77           |                |                |                        |                 |                 |                 | 33.854,56                 |
| I144ABS001<br>Umgestaltung Parkfläche<br>Am Ehrenmal/ Einsteinstr.  | -14.533,23       | -14.000,00     |                |                        |                 |                 |                 | -28.533,23                |
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                                   | 14.533,23        | 14.000,00      |                |                        |                 |                 |                 | 28.533,23                 |
| I144ABS002<br>Bebauungsplan II/66<br>Langenberg                     | -1.785,00        |                |                |                        | -60.000,00      | -460.000,00     |                 | -577.566,96               |
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                                   | 1.785,00         |                |                |                        | 60.000,00       | 460.000,00      |                 | 577.566,96                |
| I164ABS001 Neubau<br>Markttangente                                  |                  | 300.000,00     | -50.000,00     | -500.000,00            | 30.000,00       |                 |                 | 480.000,00                |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                            |                  | 700.000,00     | 2.750.000,00   |                        | 530.000,00      |                 |                 | 3.980.000,00              |
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                                   |                  | 400.000,00     | 2.800.000,00   | 500.000,00             | 500.000,00      |                 |                 | 3.500.000,00              |
| I164ABS003 Endausbau<br>B-Plan II Ginster-/<br>Wacholderweg         | 36.935,13        | -50.000,00     | -65.000,00     |                        |                 |                 |                 | -78.064,87                |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                            | 36.935,13        |                |                |                        |                 |                 |                 | 36.935,13                 |
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                                   |                  | 50.000,00      | 65.000,00      |                        |                 |                 |                 | 115.000,00                |
| I174ABS001 Erneuerung<br>Teilabschnitte<br>Kaiserstraße             |                  |                |                |                        | -90.000,00      |                 |                 | -90.000,00                |
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                                   |                  |                |                |                        | 90.000,00       |                 |                 | 90.000,00                 |
| I174ABS003 InHK 0.8<br>Neubau                                       |                  | -174.000,00    | -75.000,00     |                        | -173.700,00     | -45.000,00      |                 | -467.700,00               |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                            |                  | 81.000,00      | 175.000,00     |                        | 405.300,00      | 105.000,00      |                 | 766.300,00                |
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                                   |                  | 255.000,00     | 250.000,00     |                        | 579.000,00      | 150.000,00      |                 | 1.234.000,00              |
| I174ABS006 InHK 1.16<br>Platzgest. Klerk-/ Ulerstr./<br>Wurmpromen. |                  | -8.000,00      | -21.900,00     |                        | -45.000,00      |                 |                 | -74.900,00                |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                            |                  | 20.000,00      | 51.100,00      |                        | 105.000,00      |                 |                 | 176.100,00                |
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                                   |                  | 28.000,00      | 73.000,00      |                        | 150.000,00      |                 |                 | 251.000,00                |
| I1865ABS04<br>Umgestaltung Südstraße/<br>Kohlscheid Markt           |                  |                |                |                        | -15.000,00      | -265.000,00     |                 | -280.000,00               |
| 25 - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                                   |                  |                |                |                        | 15.000,00       | 265.000,00      |                 | 280.000,00                |
| I1865ABS05 RWP<br>Erschließung<br>Gewerbepark                       |                  | -5.000,00      |                | -1.500.000,00          | -900.000,00     | 356.600,00      |                 | -548.400,00               |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                             | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpfl.-ermächtig. | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamteinz./-auszahl. |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                       |               | 45.000,00   | 600.000,00  |                    | 600.000,00   | 756.600,00   |              | 2.001.600,00          |
| 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen                               |               | 50.000,00   | 600.000,00  | 1.500.000,00       | 1.500.000,00 | 400.000,00   |              | 2.550.000,00          |
| I1865ABS10 Umgestaltung August-                             |               | -150.000,00 | -320.000,00 |                    |              |              |              | -470.000,00           |
| 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen                               |               | 150.000,00  | 320.000,00  |                    |              |              |              | 470.000,00            |
| I1865ABS11 Umgestaltung                                     |               |             |             |                    | -100.000,00  |              |              | -100.000,00           |
| 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen                               |               |             |             |                    | 100.000,00   |              |              | 100.000,00            |
| I1865ABS12 InHK 5.3 Aufw. Wegeachse Dammstr. Broichbachtal  |               | 28.000,00   |             |                    |              | -9.000,00    | -60.300,00   | -41.300,00            |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                       |               | 28.000,00   |             |                    |              | 21.000,00    | 140.700,00   | 189.700,00            |
| 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen                               |               |             |             |                    |              | 30.000,00    | 201.000,00   | 231.000,00            |
| I1865ABS13 InHK 1.9 Umgestaltung Ladestraße                 |               | 37.000,00   |             |                    | -15.900,00   | -59.100,00   |              | -38.000,00            |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                       |               | 37.000,00   |             |                    | 37.100,00    | 137.900,00   |              | 212.000,00            |
| 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen                               |               |             |             |                    | 53.000,00    | 197.000,00   |              | 250.000,00            |
| I1865ABS15 InHK 1.7 Neubau Parkplätze An der Wurm           |               |             |             |                    | -18.000,00   | -30.000,00   |              | -48.000,00            |
| 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen                               |               |             |             |                    | 18.000,00    | 30.000,00    |              | 48.000,00             |
| I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße)     |               | -151.000,00 | -160.000,00 |                    |              |              |              | -311.000,00           |
| 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen                               |               | 151.000,00  | 160.000,00  |                    |              |              |              | 311.000,00            |
| I1865ABS17 Erneuerung Treppenanlage Gierlichstraße          |               |             |             |                    | -330.000,00  |              |              | -330.000,00           |
| 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen                               |               |             |             |                    | 330.000,00   |              |              | 330.000,00            |
| I1865ABS19 Umgestaltung Bergstraße                          |               |             | -80.000,00  | -400.000,00        | -400.000,00  |              |              | -487.846,86           |
| 25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen                               |               |             | 80.000,00   | 400.000,00         | 400.000,00   |              |              | 487.846,86            |
| I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP) |               | -40.000,00  | -15.000,00  |                    | -126.000,00  |              |              | -181.000,00           |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                       |               | 91.000,00   | 35.000,00   |                    | 294.000,00   |              |              | 420.000,00            |
| 28 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwendungen                  |               | 131.000,00  | 50.000,00   |                    | 420.000,00   |              |              | 601.000,00            |
| I1865STR03 InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland       |               | 26.600,00   | -37.500,00  |                    |              |              |              | -10.900,00            |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                       |               | 61.600,00   | 87.500,00   |                    |              |              |              | 149.100,00            |
| 24 - Auszahl. f. d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden          |               | 35.000,00   | 125.000,00  |                    |              |              |              | 160.000,00            |
| I1865STR04 InHK Möblierung Innenstadt                       |               | -85.000,00  |             |                    |              |              |              | -85.000,00            |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019       | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020      | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Gesamteinz./<br>-auszhlg. |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 24 - Auszählg f.d Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden                    |                  | 85 000,00          |                      |                        |                      |                    |                    | 85 000,00                 |
| I1961STR01 InHK<br>Möblierung Innenstadt                               |                  |                    | -85.000,00           |                        |                      |                    |                    | -85.000,00                |
| 24 - Auszählg f.d Erwerb<br>von Grdst. und Gebäuden                    |                  |                    | 85 000,00            |                        |                      |                    |                    | 85 000,00                 |
| I1965ABS03 Anbindung<br>Hallenbad Kohlscheid                           |                  |                    | -65.000,00           |                        | -300.000,00          | -350.000,00        |                    | -715.000,00               |
| 25 - Auszählg f<br>Baumaßnahmen                                        |                  |                    | 65 000,00            |                        | 300 000,00           | 350 000,00         |                    | 715 000,00                |
| I1965ABS04<br>Fußgängerbrücke<br>Feuerwache Erkensmühle                |                  |                    | -80.000,00           |                        |                      |                    |                    | -80.000,00                |
| 25 - Auszählg f<br>Baumaßnahmen                                        |                  |                    | 80 000,00            |                        |                      |                    |                    | 80 000,00                 |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>21.851,67</b> | <b>-285.400,00</b> | <b>-1.054.400,00</b> | <b>-2.400.000,00</b>   | <b>-2.543.600,00</b> | <b>-861.500,00</b> | <b>-60.300,00</b>  | <b>-11.255.601,03</b>     |
| <b>UNTERHAL8 oder<br/>gleich der festgelegten<br/>Wertgrenze Summe</b> | <b>-5.355,00</b> | <b>-42.000,00</b>  | <b>-119.500,00</b>   |                        | <b>-19.500,00</b>    | <b>-18.500,00</b>  | <b>-463.500,00</b> | <b>-668.154,09</b>        |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 16.178,38          | 23.300,00          | 28.400,00            | 28.400,00            | 28.500,00          | 28.600,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 643.745,96         | 726.000,00         | 781.000,00           | 796.600,00           | 812.500,00         | 828.700,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 16.226,95          | 9.700,00           | 36.400,00            | 12.700,00            | 10.400,00          | 9.700,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 445,47             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 29.962,84          | 11.800,00          | 11.800,00            | 11.800,00            | 11.800,00          | 11.800,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                | 3.026,60           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>709.586,20</b>  | <b>770.800,00</b>  | <b>857.600,00</b>    | <b>849.500,00</b>    | <b>863.200,00</b>  | <b>878.800,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                      | 115.593,30         | 110.300,00         | 108.600,00           | 111.200,00           | 114.100,00         | 116.500,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 217.993,37         | 290.400,00         | 347.600,00           | 335.000,00           | 339.200,00         | 347.100,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 158.005,21         | 154.700,00         | 158.500,00           | 50.100,00            | 38.300,00          | 33.800,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 24.258,50          | 13.800,00          | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00          | 14.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>515.850,38</b>  | <b>569.200,00</b>  | <b>628.700,00</b>    | <b>510.300,00</b>    | <b>505.600,00</b>  | <b>511.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>193.735,82</b>  | <b>201.600,00</b>  | <b>228.900,00</b>    | <b>339.200,00</b>    | <b>357.600,00</b>  | <b>367.400,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>193.735,82</b>  | <b>201.600,00</b>  | <b>228.900,00</b>    | <b>339.200,00</b>    | <b>357.600,00</b>  | <b>367.400,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>193.735,82</b>  | <b>201.600,00</b>  | <b>228.900,00</b>    | <b>339.200,00</b>    | <b>357.600,00</b>  | <b>367.400,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 30.200,00          | 23.800,00          | 18.000,00            | 18.500,00            | 18.900,00          | 19.400,00          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 1.179.867,41       | 1.218.500,00       | 1.355.300,00         | 1.363.100,00         | 1.367.600,00       | 1.372.200,00       |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-955.931,59</b> | <b>-993.100,00</b> | <b>-1.108.400,00</b> | <b>-1.005.400,00</b> | <b>-991.100,00</b> | <b>-985.400,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

#### A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021       | Plan<br>2022      |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 5.980,00          | 20.000,00          | 22.500,00          | 0,00                            | 22.500,00         | 22.600,00          | 22.600,00         |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 762.961,22        | 726.000,00         | 781.000,00         | 0,00                            | 796.600,00        | 812.500,00         | 828.700,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 15.775,10         | 9.700,00           | 36.400,00          | 0,00                            | 12.700,00         | 10.400,00          | 9.700,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 921,52            | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 16.269,99         | 11.800,00          | 11.800,00          | 0,00                            | 11.800,00         | 11.800,00          | 11.800,00         |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>801.907,83</b> | <b>767.500,00</b>  | <b>851.700,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>843.600,00</b> | <b>857.300,00</b>  | <b>872.800,00</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 113.400,80        | 110.300,00         | 108.600,00         | 0,00                            | 111.400,00        | 114.500,00         | 116.900,00        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 218.740,49        | 305.400,00         | 347.600,00         | 0,00                            | 335.000,00        | 339.200,00         | 347.100,00        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 13.121,28         | 13.100,00          | 13.500,00          | 0,00                            | 13.500,00         | 13.500,00          | 13.500,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>345.262,57</b> | <b>428.800,00</b>  | <b>469.700,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>459.900,00</b> | <b>467.200,00</b>  | <b>477.500,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>456.645,26</b> | <b>338.700,00</b>  | <b>382.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>383.700,00</b> | <b>390.100,00</b>  | <b>395.300,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 19.500,00         | 2.000,00           | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00                            | 5.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>19.500,00</b>  | <b>7.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 7.320,44          | 58.100,00          | 60.300,00          | 0,00                            | 21.300,00         | 15.000,00          | 15.000,00         |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 25.829,77         | 32.000,00          | 32.000,00          | 0,00                            | 32.000,00         | 369.000,00         | 0,00              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 8.954,86          | 17.200,00          | 186.500,00         | 0,00                            | 6.600,00          | 6.700,00           | 6.800,00          |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>42.105,07</b>  | <b>107.300,00</b>  | <b>278.800,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>59.900,00</b>  | <b>390.700,00</b>  | <b>21.800,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)</b>               | <b>-22.605,07</b> | <b>-100.300,00</b> | <b>-273.800,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-54.900,00</b> | <b>-385.700,00</b> | <b>-16.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020   | Planung<br>2021    | Planung<br>2022   | Gesamteinz/<br>-auszhl. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>                            |                   |                   |                    |                        |                   |                    |                   |                         |
| I084BUG058 B. u. G.<br>Friedhöfe                                       | -4.730,36         |                   |                    |                        |                   |                    |                   | -44.658,91              |
| 26 - Auszählg f.d Erwerb<br>v bewegl Anlagevermögen                    | 4 730,36          |                   |                    |                        |                   |                    |                   | 44 658,91               |
| I154ABA001<br>Friedhofserweiterungen                                   | -25.829,77        |                   |                    |                        |                   |                    |                   | -49.763,41              |
| 25 - Auszählg f.<br>Baumaßnahmen                                       | 25 829,77         |                   |                    |                        |                   |                    |                   | 49 763,41               |
| I1867ABA01 InHK 4.8<br>Entwicklung einer öffentl.<br>Grünfläche        |                   |                   |                    |                        |                   | -369.000,00        |                   | -369.000,00             |
| 25 - Auszählg f.<br>Baumaßnahmen                                       |                   |                   |                    |                        |                   | 369 000,00         |                   | 369 000,00              |
| I1867ABA02<br>Friedhofserweiterungen                                   |                   | -32.000,00        | -32.000,00         |                        | -32.000,00        |                    |                   | -96.000,00              |
| 25 - Auszählg f.<br>Baumaßnahmen                                       |                   | 32 000,00         | 32 000,00          |                        | 32 000,00         |                    |                   | 96 000,00               |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>-30.560,13</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-32.000,00</b>  |                        | <b>-32.000,00</b> | <b>-369.000,00</b> |                   | <b>-650.107,69</b>      |
| <b>UNTERHALB oder<br/>gleich der festgelegten<br/>Wertgrenze Summe</b> | <b>-11.544,94</b> | <b>-75.100,00</b> | <b>-246.800,00</b> |                        | <b>-27.900,00</b> | <b>-21.700,00</b>  | <b>-21.800,00</b> | <b>-540.620,25</b>      |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 20,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>20,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                      | 65.431,52         | 65.800,00         | 67.200,00         | 68.800,00         | 70.500,00         | 72.000,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 3.793,03          | 4.500,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                      | 0,00              | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 836,94            | 1.900,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>70.061,49</b>  | <b>78.900,00</b>  | <b>79.600,00</b>  | <b>81.200,00</b>  | <b>82.900,00</b>  | <b>84.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-70.041,49</b> | <b>-78.900,00</b> | <b>-79.100,00</b> | <b>-80.700,00</b> | <b>-82.400,00</b> | <b>-83.900,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-70.041,49</b> | <b>-78.900,00</b> | <b>-79.100,00</b> | <b>-80.700,00</b> | <b>-82.400,00</b> | <b>-83.900,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-70.041,49</b> | <b>-78.900,00</b> | <b>-79.100,00</b> | <b>-80.700,00</b> | <b>-82.400,00</b> | <b>-83.900,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 2.573,71          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-67.467,78</b> | <b>-76.900,00</b> | <b>-77.000,00</b> | <b>-78.600,00</b> | <b>-80.300,00</b> | <b>-81.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

#### A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 20,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>20,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 65.231,74         | 65.200,00         | 66.500,00         | 0,00                            | 68.300,00         | 70.100,00         | 71.500,00         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 3.793,03          | 4.500,00          | 4.100,00          | 0,00                            | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0,00              | 6.700,00          | 6.700,00          | 0,00                            | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 836,94            | 1.300,00          | 1.000,00          | 0,00                            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>69.861,71</b>  | <b>77.700,00</b>  | <b>78.300,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>80.100,00</b>  | <b>81.900,00</b>  | <b>83.300,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-69.841,71</b> | <b>-77.700,00</b> | <b>-78.300,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-80.100,00</b> | <b>-81.900,00</b> | <b>-83.300,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00                            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)</b>               | <b>0,00</b>       | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Gesamteinz./<br>-auszhlg. |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| UNTERHALB oder<br>gleich der festgelegten<br>Wertgrenze Summe |                  |                | -500,00        |                        | -500,00         | -500,00         | -500,00         | -2.000,00                 |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 524.779,24           | 530.100,00           | 585.300,00           | 539.700,00           | 511.700,00           | 479.700,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 108.057,61           | 124.500,00           | 115.400,00           | 109.700,00           | 111.100,00           | 112.400,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 1.420.434,97         | 1.459.200,00         | 1.509.200,00         | 1.379.200,00         | 1.379.200,00         | 1.419.200,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 19.718,69            | 35.700,00            | 178.000,00           | 180.200,00           | 106.000,00           | 107.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 11.246,84            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>2.084.237,35</b>  | <b>2.149.500,00</b>  | <b>2.387.900,00</b>  | <b>2.208.800,00</b>  | <b>2.108.000,00</b>  | <b>2.118.300,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                      | 3.185.251,76         | 3.570.700,00         | 3.792.700,00         | 3.887.000,00         | 4.016.400,00         | 4.112.600,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 494.277,62           | 678.200,00           | 606.100,00           | 652.900,00           | 684.800,00           | 613.400,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 720.680,81           | 711.900,00           | 762.000,00           | 728.500,00           | 700.100,00           | 670.800,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                      | 64.544,81            | 56.100,00            | 47.700,00            | 41.700,00            | 41.700,00            | 41.700,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 357.755,91           | 512.500,00           | 528.300,00           | 522.300,00           | 532.800,00           | 592.100,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>4.822.510,91</b>  | <b>5.529.400,00</b>  | <b>5.736.800,00</b>  | <b>5.832.400,00</b>  | <b>5.975.800,00</b>  | <b>6.030.600,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-2.738.273,56</b> | <b>-3.379.900,00</b> | <b>-3.348.900,00</b> | <b>-3.623.600,00</b> | <b>-3.867.800,00</b> | <b>-3.912.300,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                             | 269.200,52           | 768.100,00           | 477.200,00           | 525.700,00           | 527.500,00           | 779.500,00           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>269.200,52</b>    | <b>768.100,00</b>    | <b>477.200,00</b>    | <b>525.700,00</b>    | <b>527.500,00</b>    | <b>779.500,00</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-2.469.073,04</b> | <b>-2.611.800,00</b> | <b>-2.871.700,00</b> | <b>-3.097.900,00</b> | <b>-3.340.300,00</b> | <b>-3.132.800,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-2.469.073,04</b> | <b>-2.611.800,00</b> | <b>-2.871.700,00</b> | <b>-3.097.900,00</b> | <b>-3.340.300,00</b> | <b>-3.132.800,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 3.803.600,00         | 3.967.200,00         | 4.062.300,00         | 4.145.700,00         | 4.161.300,00         | 4.177.700,00         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 383.424,26           | 349.100,00           | 389.400,00           | 391.400,00           | 392.000,00           | 392.400,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>951.102,70</b>    | <b>1.006.300,00</b>  | <b>801.200,00</b>    | <b>656.400,00</b>    | <b>429.000,00</b>    | <b>652.500,00</b>    |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

#### A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 10.404,00            | 74.000,00            | 38.400,00            | 0,00                            | 28.400,00            | 28.400,00            | 28.400,00            |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 110.169,25           | 124.500,00           | 115.400,00           | 0,00                            | 109.700,00           | 111.100,00           | 112.400,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 1.580.159,17         | 1.459.200,00         | 1.509.200,00         | 0,00                            | 1.379.200,00         | 1.379.200,00         | 1.419.200,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 111.643,75           | 35.700,00            | 178.000,00           | 0,00                            | 180.200,00           | 106.000,00           | 107.000,00           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 161.754,17           | 235.600,00           | 5.000,00             | 0,00                            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 857.813,73           | 768.100,00           | 477.200,00           | 0,00                            | 525.700,00           | 527.500,00           | 779.500,00           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>2.831.944,07</b>  | <b>2.697.100,00</b>  | <b>2.323.200,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>2.228.200,00</b>  | <b>2.157.200,00</b>  | <b>2.451.500,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 3.256.503,89         | 3.618.200,00         | 3.864.900,00         | 0,00                            | 3.935.400,00         | 4.069.300,00         | 4.170.200,00         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 492.347,05           | 678.200,00           | 605.700,00           | 0,00                            | 652.500,00           | 684.400,00           | 613.000,00           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 165.633,59           | 40.500,00            | 25.400,00            | 0,00                            | 25.400,00            | 25.400,00            | 25.400,00            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 409.406,05           | 741.600,00           | 532.800,00           | 0,00                            | 542.800,00           | 543.300,00           | 586.400,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>4.323.890,58</b>  | <b>5.078.500,00</b>  | <b>5.028.800,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>5.156.100,00</b>  | <b>5.322.400,00</b>  | <b>5.395.000,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-1.491.946,51</b> | <b>-2.381.400,00</b> | <b>-2.705.600,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-2.927.900,00</b> | <b>-3.165.200,00</b> | <b>-2.943.500,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00                 | 0,00                 | 17.800,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 57.572,99            | 30.500,00            | 59.000,00            | 0,00                            | 67.000,00            | 29.000,00            | 20.500,00            |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>57.572,99</b>     | <b>30.500,00</b>     | <b>76.800,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>67.000,00</b>     | <b>29.000,00</b>     | <b>20.500,00</b>     |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 370.289,75           | 515.000,00           | 645.000,00           | 628.800,00                      | 686.300,00           | 491.600,00           | 441.300,00           |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 51.000,00            | 0,00                 | 8.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>421.289,75</b>    | <b>515.000,00</b>    | <b>653.000,00</b>    | <b>628.800,00</b>               | <b>686.300,00</b>    | <b>491.600,00</b>    | <b>441.300,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23u. 30)</b>              | <b>-363.716,76</b>   | <b>-484.500,00</b>   | <b>-576.200,00</b>   | <b>-628.800,00</b>              | <b>-619.300,00</b>   | <b>-462.600,00</b>   | <b>-420.800,00</b>   |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr. Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpfl.-<br>ermächtig. | Planung<br>2020    | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Gesamteinz./<br>-auszhlg. |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>OBERHALB der festgelegten Wertgrenze</b>                            |                    |                    |                    |                        |                    |                    |                    |                           |
| I0848UG059 8. u. G.<br>Betrieb                                         | -12.628,34         |                    |                    |                        |                    |                    |                    | -190.991,74               |
| 26 - Auszählg. f.d. Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen                | 12.628,34          |                    |                    |                        |                    |                    |                    | 190.991,74                |
| I084KFZ014 Fahrzeuge<br>für den Fuhrpark FB 4                          | -331.867,90        |                    |                    |                        |                    |                    |                    | -2.194.744,73             |
| 26 - Auszählg. f.d. Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen                | 331.867,90         |                    |                    |                        |                    |                    |                    | 2.194.744,73              |
| I1867BUG72 8. u. G.<br>Betrieb                                         |                    | -25.000,00         | -25.000,00         |                        | -25.000,00         | -60.000,00         | -44.500,00         | -179.500,00               |
| 26 - Auszählg. f.d. Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen                |                    | 25.000,00          | 25.000,00          |                        | 25.000,00          | 60.000,00          | 44.500,00          | 179.500,00                |
| I1867KFZ09 Fahrzeuge<br>für Fuhrpark A 67                              |                    | -473.000,00        | -504.200,00        | -628.800,00            | -628.800,00        | -399.100,00        | -364.300,00        | -2.369.400,00             |
| 18 - Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                          |                    |                    | 17.800,00          |                        |                    |                    |                    | 17.800,00                 |
| 26 - Auszählg. f.d. Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen                |                    | 473.000,00         | 522.000,00         | 628.800,00             | 628.800,00         | 399.100,00         | 364.300,00         | 2.387.200,00              |
| I1967BUG28<br>Lagercontainer zur<br>Aufbewahrung von                   |                    |                    | -50.000,00         |                        |                    |                    |                    | -50.000,00                |
| 26 - Auszählg. f.d. Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen                |                    |                    | 50.000,00          |                        |                    |                    |                    | 50.000,00                 |
| I1967GWG45<br>Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter (bis 800               |                    |                    | -25.000,00         |                        | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -100.000,00               |
| 26 - Auszählg. f.d. Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen                |                    |                    | 25.000,00          |                        | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 100.000,00                |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>-344.496,24</b> | <b>-498.000,00</b> | <b>-604.200,00</b> | <b>-628.800,00</b>     | <b>-678.800,00</b> | <b>-484.100,00</b> | <b>-433.800,00</b> | <b>-7.395.185,53</b>      |
| <b>UNTERHALB oder<br/>gleich der festgelegten<br/>Wertgrenze Summe</b> | <b>-56.483,94</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-31.000,00</b>  |                        | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>   | <b>-296.476,58</b>        |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 56.799.027,63        | 56.856.000,00        | 60.917.000,00        | 63.298.000,00        | 65.589.000,00        | 68.030.000,00        |  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 18.802.686,38        | 19.296.100,00        | 20.226.400,00        | 21.317.500,00        | 24.117.500,00        | 24.447.500,00        |  |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                  | 136.685,40           | 755.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 28.490,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 809.968,07           | 460.100,00           | 460.200,00           | 460.400,00           | 460.100,00           | 460.700,00           |  |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>76.576.857,48</b> | <b>77.367.200,00</b> | <b>81.603.600,00</b> | <b>85.075.900,00</b> | <b>90.166.600,00</b> | <b>92.938.200,00</b> |  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                      | 33.596.531,88        | 32.400.000,00        | 33.250.000,00        | 34.820.000,00        | 36.180.000,00        | 36.850.000,00        |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 116.349,96           | 90.900,00            | 90.300,00            | 90.200,00            | 90.300,00            | 90.600,00            |  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>33.712.881,84</b> | <b>32.490.900,00</b> | <b>33.340.300,00</b> | <b>34.910.200,00</b> | <b>36.270.300,00</b> | <b>36.940.600,00</b> |  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>42.863.975,64</b> | <b>44.876.300,00</b> | <b>48.263.300,00</b> | <b>50.165.700,00</b> | <b>53.896.300,00</b> | <b>55.997.600,00</b> |  |
| 19        | + Finanzerträge                                             | 4.375,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 1.201.720,48         | 840.000,00           | 743.900,00           | 625.900,00           | 596.200,00           | 565.500,00           |  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>-1.197.345,48</b> | <b>-840.000,00</b>   | <b>-743.900,00</b>   | <b>-625.900,00</b>   | <b>-596.200,00</b>   | <b>-565.500,00</b>   |  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>41.666.630,16</b> | <b>44.036.300,00</b> | <b>47.519.400,00</b> | <b>49.539.800,00</b> | <b>53.300.100,00</b> | <b>55.432.100,00</b> |  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>41.666.630,16</b> | <b>44.036.300,00</b> | <b>47.519.400,00</b> | <b>49.539.800,00</b> | <b>53.300.100,00</b> | <b>55.432.100,00</b> |  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 285.160,42           | 268.000,00           | 298.000,00           | 298.000,00           | 298.000,00           | 298.000,00           |  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>41.951.790,58</b> | <b>44.304.300,00</b> | <b>47.817.400,00</b> | <b>49.837.800,00</b> | <b>53.598.100,00</b> | <b>55.730.100,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 62.210.181,06        | 56.856.000,00        | 60.917.000,00        | 0,00                            | 63.298.000,00        | 65.589.000,00        | 68.030.000,00        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 18.622.282,98        | 17.661.200,00        | 18.931.900,00        | 0,00                            | 20.035.000,00        | 24.095.000,00        | 24.425.000,00        |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 28.490,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 709.250,36           | 460.100,00           | 460.200,00           | 0,00                            | 460.400,00           | 460.100,00           | 460.700,00           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>81.570.204,40</b> | <b>74.977.300,00</b> | <b>80.309.100,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>83.793.400,00</b> | <b>90.144.100,00</b> | <b>92.915.700,00</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 1.222.556,29         | 840.000,00           | 743.900,00           | 0,00                            | 625.900,00           | 596.200,00           | 565.500,00           |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 33.703.640,57        | 32.400.000,00        | 33.250.000,00        | 0,00                            | 34.820.000,00        | 36.180.000,00        | 36.850.000,00        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0,00                 | 900,00               | 200,00               | 0,00                            | 100,00               | 200,00               | 500,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.</b>                 | <b>34.926.196,86</b> | <b>33.240.900,00</b> | <b>33.994.100,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>35.446.000,00</b> | <b>36.776.400,00</b> | <b>37.416.000,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>46.644.007,54</b> | <b>41.736.400,00</b> | <b>46.315.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>48.347.400,00</b> | <b>53.367.700,00</b> | <b>55.499.700,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 2.859.230,09         | 3.126.000,00         | 3.275.000,00         | 0,00                            | 3.275.000,00         | 3.275.000,00         | 3.275.000,00         |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>2.859.230,09</b>  | <b>3.126.000,00</b>  | <b>3.275.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>3.275.000,00</b>  | <b>3.275.000,00</b>  | <b>3.275.000,00</b>  |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)</b>               | <b>2.859.230,09</b>  | <b>3.126.000,00</b>  | <b>3.275.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>3.275.000,00</b>  | <b>3.275.000,00</b>  | <b>3.275.000,00</b>  |

# Produkte des Dezernats I

## **A 10 Hauptamt und Steuern**

01 111 11 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

01 111 12 Org.angel., Verwaltungsteuer., Öffentlichkeitsarb., Steuerverwaltung

01 111 13 Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeugnisse u. Archiv

01 111 17 Stadtarchiv

02 121 10 Statistik und Wahlen

## **A 12 Informationstechnik**

01 111 15 IT-Service

## **A 32 Ordnungsamt**

02 122 10 Ordnungsangelegenheiten

15 573 50 Märkte

12 541 10 Verkehrslenkung und -regelung

12 546 10 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

## **A 35 Bürgerdienste**

02 122 20 Bürgerbüro

02 122 30 Personenstandswesen

## **A 37 Brandschutz und Rettungswesen**

02 126 10 Brandschutz

02 127 10 Rettungsdienst

## **A 50 Sozialamt**

05 332 10 Hilfe zum Lebensunterhalt

05 333 10 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

05 334 10 Hilfen zur Gesundheit

05 335 10 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

05 336 10 Hilfe zur Pflege

05 313 10 Flüchtlingshilfen

05 315 10 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - bis 2017 -

05 374 10 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - ab 2018 -

05 315 20 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - bis 2017 -

05 375 10 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - ab 2018 -

05 331 10 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

05 351 10 Sonstige soziale Leistungen

10 522 10 Wohnungsbauförderung

## Haushaltsplan 2019

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 011111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                    | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Innere Verwaltung                |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                     | 01111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verwaltungssteuerung und Service |             |
| <b>Produkt</b>                                                           | 0111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rat, Ausschüsse und Fraktionen   |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                             | A 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                | Amtsleiter A 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |             |
| <b>Leistungen</b>                                                        | Einladungs- und Vorlagendienst<br>Ratspost<br>Drucksachenverzeichnis<br>Sitzungsdienst für Rat und HUFA auch in rechtlichen Fragen<br>Sitzungsterminplanung<br>Abrechnung der Sitzungsgelder für alle Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Zahlung der Fraktionszuschüsse, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschlag<br>Ausstattung der Fraktionen<br>Rats-Informationen-System |                                  |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                  | Fristgerechte Erstellung und Zustellung der Einladungen für die Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien<br>Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen nach der Entschädigungsverordnung                                                                                                                                                                                  |                                  |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                       | Rat und Ausschüsse<br>Verwaltung<br>Fraktionen<br>Bürger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                 | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |             |
| <b>Budget</b>                                                            | <b>10.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                     | 000010 Gemeindeorgane (Stadtrat, Ausschüsse)<br>009000 Fraktionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |             |
|                                                                          | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2018</b>                      | <b>2019</b> |
| Beamte                                                                   | 0,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,81                             | 0,81        |
| Tariflich Beschäftigte                                                   | 0,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,60                             | 0,60        |
| Befristungen mit Sachgrund                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                             | <b>1,21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1,41</b>                      | <b>1,41</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 011111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 448400              | Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen          | 144,81             |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 448410              | Personalkostenerst. v. gesetzl. Sozialversich.              | 303,03             |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 448800              | Erstattungen von übrigen Bereichen                          |                    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |  |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>447,84</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>447,84</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |  |
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 36.469,39          | 13.700,00          | 27.600,00          | 28.600,00          | 28.900,00          | 29.900,00          |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 141.423,69         | 143.000,00         | 130.100,00         | 133.800,00         | 137.500,00         | 140.600,00         |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 10.511,58          | 10.800,00          | 10.100,00          | 10.400,00          | 10.600,00          | 10.900,00          |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 28.423,91          | 29.000,00          | 27.400,00          | 28.100,00          | 28.700,00          | 29.300,00          |  |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             | 13.483,54          | 11.100,00          | 8.700,00           | 9.100,00           | 8.900,00           | 9.200,00           |  |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           | 3.432,58           | 3.400,00           | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.900,00           |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>233.744,69</b>  | <b>211.000,00</b>  | <b>206.600,00</b>  | <b>212.800,00</b>  | <b>217.400,00</b>  | <b>222.800,00</b>  |  |
| 524110              | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)                  | 10.080,51          | 8.300,00           | 7.600,00           | 7.600,00           | 7.600,00           | 7.600,00           |  |
| 524120              | Abgaben und Versicherungen                                  | 1.348,37           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |  |
| <b>13</b>           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>11.428,88</b>   | <b>9.800,00</b>    | <b>9.100,00</b>    | <b>9.100,00</b>    | <b>9.100,00</b>    | <b>9.100,00</b>    |  |
| 542100              | Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit          | 306.069,13         | 350.000,00         | 350.000,00         | 350.000,00         | 350.000,00         | 350.000,00         |  |
| 543110              | Bürobedarf                                                  | 158,93             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |  |
| 543120              | Bücher, Zeitschriften                                       | 212,40             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |  |
| 543130              | Postgebühren                                                | 594,87             | 1.500,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |
| 543140              | Telefongebühren                                             |                    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |  |
| 549200              | Fraktionszuwendungen                                        | 10.286,16          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |  |
| 549590              | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| <b>16</b>           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>317.321,49</b>  | <b>363.600,00</b>  | <b>363.100,00</b>  | <b>363.100,00</b>  | <b>363.100,00</b>  | <b>363.100,00</b>  |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>562.495,06</b>  | <b>584.400,00</b>  | <b>578.800,00</b>  | <b>585.000,00</b>  | <b>589.600,00</b>  | <b>595.000,00</b>  |  |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-562.047,22</b> | <b>-583.800,00</b> | <b>-578.200,00</b> | <b>-584.400,00</b> | <b>-589.000,00</b> | <b>-594.400,00</b> |  |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-562.047,22</b> | <b>-583.800,00</b> | <b>-578.200,00</b> | <b>-584.400,00</b> | <b>-589.000,00</b> | <b>-594.400,00</b> |  |
| <b>26</b>           | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-562.047,22</b> | <b>-583.800,00</b> | <b>-578.200,00</b> | <b>-584.400,00</b> | <b>-589.000,00</b> | <b>-594.400,00</b> |  |
| 581180              | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 01111115)          | 28.502,88          | 28.600,00          | 29.700,00          | 29.700,00          | 29.700,00          | 29.700,00          |  |
| <b>28</b>           | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>28.502,88</b>   | <b>28.600,00</b>   | <b>29.700,00</b>   | <b>29.700,00</b>   | <b>29.700,00</b>   | <b>29.700,00</b>   |  |
| <b>29</b>           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-590.550,10</b> | <b>-612.400,00</b> | <b>-607.900,00</b> | <b>-614.100,00</b> | <b>-618.700,00</b> | <b>-624.100,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 06                                                                                         | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      |                    | 600,00             | 600,00             |                                 | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>09</b>                                                                                  | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     |                    | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |                                 | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |
| 10                                                                                         | - Personalauszahlungen                                      | 220.247,08         | 199.400,00         | 197.900,00         |                                 | 204.400,00         | 209.300,00         | 214.700,00         |
| 12                                                                                         | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 11.428,88          | 9.800,00           | 9.100,00           |                                 | 9.100,00           | 9.100,00           | 9.100,00           |
| 15                                                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                     | 321.031,64         | 363.500,00         | 363.000,00         |                                 | 363.000,00         | 363.000,00         | 363.000,00         |
| <b>16</b>                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>552.707,60</b>  | <b>572.700,00</b>  | <b>570.000,00</b>  |                                 | <b>576.500,00</b>  | <b>581.400,00</b>  | <b>586.800,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                  | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-552.707,60</b> | <b>-572.100,00</b> | <b>-569.400,00</b> |                                 | <b>-575.900,00</b> | <b>-580.800,00</b> | <b>-586.200,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 011112 Organisationsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit, Steuerverwaltung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                 | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Innere Verwaltung                                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                  | 01111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verwaltungssteuerung und Service                       |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                        | 0111112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Org.angel., Verw.steuerung, Öff.arb., Steuerverwaltung |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                                                                          | A 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                                                                             | Amtsleiter A 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <b>Leistungen</b>                                                                                                                     | <p>Organisation des gesamten Reformprozesses<br/>         Vorbereitung und Begleitung aller Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsreform<br/>         Lenkungsgruppe<br/>         Verwaltungsstrukturplanung/ Aufbauorganisation<br/>         Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche bei der Steuerung<br/>         Controlling/ Berichtswesen<br/>         Ansprechpartner/in und Nachrichtenlieferant für Medienvertreter und Kunden<br/>         Vorbereitung repräsentativer Termine<br/>         Redaktionelle Leitung städtischer Publikationen<br/>         Verfassung von Reden, Ansprachen und Grußworten<br/>         Allgemeiner Informationstransfer<br/>         Heranziehung zu<br/>         a) Grundbesitzabgaben<br/>         b) Gewerbesteuer<br/>         c) Vergnügungssteuer<br/>         d) Hundesteuer</p> |                                                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                               | <p>Organisation und zielgerichtete Weiterentwicklung des gesamten Reformprozesses<br/>         Information der Beschäftigten und Stadtverordneten<br/>         Steigerung der Bürgerfreundlichkeit<br/>         Steigerung der Sparsamkeit<br/>         Steigerung der Effizienz und wirtschaftliches Handeln<br/>         Steigerung der Qualität der Dienstleistungen<br/>         MitarbeiterInnen-Orientierung<br/>         Offensiver und aktiver Umgang mit den Medien, um den "Dienstleistungsbetrieb" Verwaltung für die Bürgerschaft transparenter und attraktiver zu machen.<br/>         Optimierung, Sicherstellung und vor allem Attraktivierung des Informationsflusses und der -politik</p>                                                                                                                                       |                                                        |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                    | Rat, Verwaltungsvorstand, Lenkungsgruppe, Beschäftigte, BürgerInnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <b>Budget</b>                                                                                                                         | <b>10.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                                                                  | 020000 Zentrale Dienste, Org., Öffentl., P. 0111112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |

| Auszug Stellenplan                    | Anzahl der Stellen |             |             |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                       | 2017               | 2018        | 2019        |
| Beamte                                | 0,52               | 3,12        | 5,27        |
| Tariflich Beschäftigte                | 0,00               | 0,00        | 3,64        |
| Befristungen mit Sachgrund            | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>0,52</b>        | <b>3,12</b> | <b>8,91</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarb., Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarb., Steuerverwaltung

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 431110              | Allgemeine Verwaltungsgebühren                      |                  | 500,00           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| <b>04</b>           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    |                  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |  |
| 442100              | Erträge aus Verkauf                                 |                  | 300,00           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |  |
| <b>05</b>           | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         |                  | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |  |
| 448700              | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 20,79            |                  |                   |                   |                   |                   |  |
| 448800              | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 29,15            |                  |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>49,94</b>     |                  |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>49,94</b>     | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |  |
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 28.137,10        | 18.000,00        | 227.200,00        | 219.500,00        | 222.400,00        | 228.100,00        |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        |                  |                  | 144.700,00        | 149.700,00        | 154.000,00        | 158.300,00        |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  |                  |                  | 11.300,00         | 11.600,00         | 12.000,00         | 12.300,00         |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. |                  |                  | 29.200,00         | 30.200,00         | 31.100,00         | 31.900,00         |  |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     | 8.633,26         | 8.100,00         | 71.900,00         | 70.100,00         | 68.300,00         | 70.200,00         |  |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   | 2.327,42         | 2.500,00         | 22.100,00         | 21.600,00         | 21.700,00         | 22.500,00         |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>39.097,78</b> | <b>28.600,00</b> | <b>506.400,00</b> | <b>502.700,00</b> | <b>509.500,00</b> | <b>523.300,00</b> |  |
| 524110              | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 10.907,87        | 12.800,00        | 11.700,00         | 11.700,00         | 11.700,00         | 11.700,00         |  |
| 525550              | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 104,72           | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| <b>13</b>           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>11.012,59</b> | <b>13.800,00</b> | <b>12.700,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>12.700,00</b>  |  |
| 537940              | Mitgliedsbeitrag Zweckverband Eurode                | 23.350,00        | 23.500,00        | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         |  |
| <b>15</b>           | <b>- Transferaufwendungen</b>                       | <b>23.350,00</b> | <b>23.500,00</b> | <b>23.500,00</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>23.500,00</b>  |  |
| 541210              | Fortbildung                                         | 1.498,32         | 4.500,00         | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |  |
| 541214              | Fortbildung Rufbereitschaft                         |                  |                  | 10.000,00         | 10.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 541220              | Reisekosten                                         | 110,51           | 400,00           | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |  |
| 542200              | Mieten und Pachten                                  | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |  |
| 542320              | Softwareleasing                                     |                  | 100,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 542940              | Hundebestandsaufnahme                               |                  |                  | 25.000,00         |                   |                   |                   |  |
| 543110              | Bürobedarf                                          | 3.443,72         | 7.600,00         | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          |  |
| 543120              | Bücher, Zeitschriften                               | 2.548,60         | 2.200,00         | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |  |
| 543130              | Postgebühren                                        | 24.806,93        | 28.000,00        | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         |  |
| 543131              | Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Dienste              | 10.119,99        | 7.500,00         | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |  |
| 543140              | Telefongebühren                                     | 23.631,11        | 7.400,00         | 13.300,00         | 14.900,00         | 14.900,00         | 14.900,00         |  |
| 543143              | GEZ-Gebühren                                        | 5.359,10         | 7.000,00         | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |  |
| 543150              | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                   | 88,31            | 1.200,00         | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |  |
| 543164              | Kosten für Kranzspenden, Nachrufe                   | 2.005,14         | 3.100,00         | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |  |
| 543192              | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten    | 58.575,00        | 16.000,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |  |
| 543193              | E-Vergabe und E-Government                          | 2.052,75         | 5.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 549590              | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen  |                  | 100,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 549910              | Mitgliedsbeiträge                                   | 28.025,83        | 29.000,00        | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         |  |
| 549990              | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit       |                  | 100,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarb., Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarb., Steuerverwaltung

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 16                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 165.265,31       | 122.200,00     | 166.000,00     | 142.600,00   | 137.600,00   | 137.600,00   |  |
| 17                  | = Ordentliche Aufwendungen                         | 238.725,68       | 188.100,00     | 708.600,00     | 681.500,00   | 683.300,00   | 697.100,00   |  |
| 18                  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)       | -238.675,74      | -187.300,00    | -707.800,00    | -680.700,00  | -682.500,00  | -696.300,00  |  |
| 22                  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21) | -238.675,74      | -187.300,00    | -707.800,00    | -680.700,00  | -682.500,00  | -696.300,00  |  |
| 26                  | = Ergebnis -vor Rück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -238.675,74      | -187.300,00    | -707.800,00    | -680.700,00  | -682.500,00  | -696.300,00  |  |
| 481110              | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)         |                  |                | 64.300,00      | 66.200,00    | 66.900,00    | 67.600,00    |  |
| 481111              | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)           |                  |                | 28.800,00      | 29.700,00    | 30.000,00    | 30.300,00    |  |
| 481113              | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)            |                  |                | 5.800,00       | 6.000,00     | 6.100,00     | 6.200,00     |  |
| 27                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        |                  |                | 98.900,00      | 101.900,00   | 103.000,00   | 104.100,00   |  |
| 581180              | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)  |                  |                | 22.400,00      | 22.400,00    | 22.400,00    | 22.400,00    |  |
| 28                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                | 22.400,00      | 22.400,00    | 22.400,00    | 22.400,00    |  |
| 29                  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)               | -238.675,74      | -187.300,00    | -631.300,00    | -601.200,00  | -601.900,00  | -614.600,00  |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarb.,<br/>Steuerverwaltung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 04                                                                                                                                              | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                |                    | 500,00             | 500,00             |                                 | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 05                                                                                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        |                    | 300,00             | 300,00             |                                 | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 06                                                                                                                                              | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      | 11.758,20          |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| <b>09</b>                                                                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>11.758,20</b>   | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      |                                 | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      |
| 10                                                                                                                                              | - Personalauszahlungen                                      | 34.751,31          | 18.000,00          | 436.400,00         |                                 | 451.900,00         | 461.500,00         | 464.000,00         |
| 12                                                                                                                                              | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 11.012,59          | 13.800,00          | 12.700,00          |                                 | 12.700,00          | 12.700,00          | 12.700,00          |
| 14                                                                                                                                              | - Transferzahlungen                                         | 23.350,00          | 23.500,00          | 23.500,00          |                                 | 23.500,00          | 23.500,00          | 23.500,00          |
| 15                                                                                                                                              | - Sonstige Auszahlungen                                     | 165.969,09         | 122.100,00         | 165.900,00         |                                 | 142.500,00         | 137.500,00         | 137.500,00         |
| <b>16</b>                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>235.082,99</b>  | <b>177.400,00</b>  | <b>638.500,00</b>  |                                 | <b>630.600,00</b>  | <b>635.200,00</b>  | <b>637.700,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                                                                       | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-223.324,79</b> | <b>-176.600,00</b> | <b>-637.700,00</b> |                                 | <b>-629.800,00</b> | <b>-634.400,00</b> | <b>-636.900,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                             | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Innere Verwaltung                                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                              | 01111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verwaltungssteuerung und Service                       |
| <b>Produkt</b>                                                                                    | 0111113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse |
| <b>Produktinformation</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                                      | A 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                                         | Amtsleiter A 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| <b>Leistungen</b>                                                                                 | <u>Hausverwaltung (F)</u><br>Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten<br>Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sitzungssäle und Besprechungszimmer<br>Hausmeisterdienst<br>Telekommunikation<br>Zeiterfassung<br>Zentraleinkauf<br>Reinigung<br><u>Serviceleistungen (F), sofern nicht abweichend gekennzeichnet</u><br>Postdienst<br>Boten- und Fahrdienst<br>Umlaufmappen<br>Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden<br>Versicherungsangelegenheiten<br>Verwaltung und Unterhaltung der Dienst-KFZ<br>Glückwunsch und Kondolenzschreiben<br>Ortsrecht (P)<br>Öffentliche Bekanntmachungen (P)<br>Gesetzessammlungen<br>Rathauskantine<br><u>Druckerzeugnisse (F)</u><br>Kopien Hochleistungskopierer und Risograph (Hausdruckerei)<br>Kopien Etagenkopierer<br><u>Archiv (P)</u><br>Erhaltung und Nutzbarmachung von Dokumenten zur Stadtgeschichte<br>Übernahme, Verwaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Schriftgut und anderen Medien<br>Archivierung von Veröffentlichungen, Gesetzessammlungen und Dokumentationen                                      |                                                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                           | <u>Hausverwaltung</u><br>Bedarfsorientierte Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sitzungsräumen<br>Kostengünstige und wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsmaterialien, Büroausstattungen und Geräten unter Beachtung arbeitsmedizinischer und ergonomischer Aspekte<br>Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen und Sicherstellung einer störungsfreien Funktionalität<br>Sicherstellung einer störungsfreien und bedarfsgerechten Nutzbarkeit des Verwaltungsgebäudes<br><u>Serviceleistungen</u><br>Erbringung wirtschaftlicher Transport- und Beförderungsleistungen<br>Zeitnahe und fristgerechte Erledigung des Post- und Botendienstes<br>Zeitnahe Fachinformation der Verwaltungsbereiche<br>Kundenorientierte schnellstmögliche Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten<br>Redaktionelle Erstellung und stetige Aktualisierung der Ortsrechtssammlung<br>Rechtzeitige dem Anlass angemessene Verfassung von Glückwunsch- und Kondolenzschreiben<br>Serviceorientierter, wirtschaftlicher Betrieb der Rathauskantine |                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                               |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <u>Druckerzeugnisse</u><br>Bedarfsgerechte Versorgung mit Druckerzeugnissen unter Berücksichtigung von Produktivität und Wirtschaftlichkeit sowie Gewährleistung einer termin- und zeitgerechten Auftragsabwicklung<br><u>Archiv</u><br>Kontinuierliche Archivierung wichtiger Dokumente<br>Aufbau und Konzeptionierung eines Fotoarchivs<br>Zeitnahe Bearbeitung von Anfragen<br>Transparente Gestaltung des Archives im Hinblick auf die Nutzung durch die internen Bereiche |  |                                                                                                                               |             |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Verwaltungsvorstand<br>Verwaltung<br>Rat und Ausschüsse<br>Fraktionen<br>Einwohnerinnen und Einwohner<br>Vereine und Verbände |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)                            |             |             |
| <b>Budget</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>10.2</b>                                                                                                                   |             |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 020001 Zentrale Dienste, Hausverwaltung, P. 0111113<br>020003 Kantine<br>061000 Hausdruckerei                                 |             |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                     |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>2017</b>                                                                                                                   | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 1,60                                                                                                                          | 2,20        | 1,20        |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 5,49                                                                                                                          | 5,30        | 5,30        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>7,09</b>                                                                                                                   | <b>7,50</b> | <b>6,50</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse

| Sachkt o. Nr. | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 416110        | Erträge Aufl. SoPo Land                             | 89.842,07         | 88.900,00         | 92.300,00         | 91.500,00         | 90.100,00         | 87.700,00         |
| 416111        | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                   |                   | 73.100,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 416120        | Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)                   | 270,67            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 416150        | Erträge Aufl. SoPo verb. Untern., Bet., Sond.verm.  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 900,00            |                   |
| <b>02</b>     | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>91.112,74</b>  | <b>90.200,00</b>  | <b>166.700,00</b> | <b>102.800,00</b> | <b>101.300,00</b> | <b>98.000,00</b>  |
| 441140        | Nutzungsentschädigung Telekom                       | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| <b>05</b>     | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |
| 448700        | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 407,28            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 448800        | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 197,30            | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 448820        | Erstattung von Druckkosten                          | 8.495,08          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>     | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>9.099,66</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 459120        | Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)  | 153,83            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 459150        | Haftpflichtversicherungsentschädigungen             |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 459160        | Schadensersatzleistungen                            | 187.357,05        | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>07</b>     | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>187.510,88</b> | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>10</b>     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>295.223,28</b> | <b>109.200,00</b> | <b>185.700,00</b> | <b>121.800,00</b> | <b>120.300,00</b> | <b>117.000,00</b> |
| 501101        | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 100.304,03        | 61.600,00         | 30.600,00         | 31.800,00         | 32.200,00         | 32.900,00         |
| 501201        | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 164.103,34        | 176.100,00        | 193.300,00        | 197.900,00        | 203.000,00        | 206.600,00        |
| 502200        | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 13.230,27         | 13.500,00         | 15.800,00         | 16.200,00         | 16.600,00         | 17.000,00         |
| 503200        | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 33.253,54         | 36.300,00         | 42.000,00         | 42.900,00         | 43.900,00         | 44.700,00         |
| 505110        | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     | 48.576,20         | 33.100,00         | 32.400,00         | 33.800,00         | 32.800,00         | 33.500,00         |
| 506100        | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   | 12.784,00         | 10.300,00         | 10.000,00         | 10.400,00         | 10.400,00         | 10.700,00         |
| <b>11</b>     | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>372.251,38</b> | <b>330.900,00</b> | <b>324.100,00</b> | <b>333.000,00</b> | <b>338.900,00</b> | <b>345.400,00</b> |
| 521510        | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | 59.861,00         | 157.000,00        | 242.000,00        | 85.000,00         | 136.000,00        | 91.000,00         |
| 521810        | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        |                   |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 524110        | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 14.645,98         | 13.000,00         | 11.900,00         | 11.900,00         | 11.900,00         | 11.900,00         |
| 524120        | Abgaben und Versicherungen                          | 4.302,63          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
| 524150        | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen        | 2.179,47          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 524153        | Wartung Brandmelde-, Telefonanlagen u.ä.            | 9.233,32          | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 525100        | Haltung von Fahrzeugen                              | 18.141,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 525550        | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 2.266,17          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 528100        | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen            | 750,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 529123        | Abfallbeseitigung Rathaus                           |                   | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 529173        | Consulting für Vertrag Mobile Kommunikation         |                   | 5.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>     | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>111.379,57</b> | <b>222.100,00</b> | <b>301.100,00</b> | <b>144.100,00</b> | <b>195.100,00</b> | <b>150.100,00</b> |
| 571110        | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     |                   |                   | 73.100,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 571230        | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.  | 222.683,59        | 222.500,00        | 222.700,00        | 222.700,00        | 222.700,00        | 222.300,00        |
| 571610        | Abschreibung auf technische Anlagen                 | 13,06             |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse

| Sachkt o. Nr. | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018          | Ansatz 2019          | Plan 2020           | Plan 2021            | Plan 2022           |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 571620        | Abschreibung auf Fahrzeuge                                  | 10.974,71           | 9.800,00             | 9.800,00             | 9.800,00            | 8.000,00             | 2.400,00            |  |
| 571700        | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 12.785,90           | 8.500,00             | 10.200,00            | 9.500,00            | 8.900,00             | 7.400,00            |  |
| <b>14</b>     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         | <b>246.457,26</b>   | <b>240.800,00</b>    | <b>315.800,00</b>    | <b>252.000,00</b>   | <b>249.600,00</b>    | <b>242.100,00</b>   |  |
| 542200        | Mieten und Pachten                                          | 12.287,06           | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00            | 7.000,00             | 7.000,00            |  |
| 542240        | Mieten für Fahrzeuge                                        |                     | 1.400,00             |                      |                     |                      |                     |  |
| 542310        | Fahrzeugleasing                                             |                     | 3.400,00             | 8.000,00             | 9.500,00            | 9.500,00             | 9.500,00            |  |
| 542330        | Leasing Kopierer pp.                                        | 32.877,79           | 20.000,00            | 41.000,00            | 25.000,00           | 25.000,00            | 25.000,00           |  |
| 543111        | Verbrauchsmittel                                            | 7.163,31            | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00            | 2.700,00             | 2.700,00            |  |
| 543112        | Papier                                                      | 16.659,46           | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00           | 25.000,00            | 25.000,00           |  |
| 543145        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)                 | 20.821,53           | 10.000,00            |                      |                     |                      |                     |  |
| 543150        | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                           | 3.657,59            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00           |  |
| 543151        | Abfallbeseitigung Rathaus                                   | 4.827,02            |                      |                      |                     |                      |                     |  |
| 543190        | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 7.398,54            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00           |  |
| 544130        | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.- 2017         | 262.749,12          |                      |                      |                     |                      |                     |  |
| 544510        | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018          |                     | 302.500,00           | 288.000,00           | 288.000,00          | 288.000,00           | 288.000,00          |  |
| 544810        | Schadensfälle ab 2018                                       |                     | 500,00               | 500,00               | 500,00              | 500,00               | 500,00              |  |
| 547310        | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt                | 13,69               |                      |                      |                     |                      |                     |  |
| 549551        | Zuführung Rückstell. Personal neue Entgeltordnung           | 1.500,00            |                      |                      |                     |                      |                     |  |
| 549590        | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                     | 100,00               | 100,00               | 100,00              | 100,00               | 100,00              |  |
| 549992        | Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)           | 1.101,97            |                      |                      |                     |                      |                     |  |
| <b>16</b>     | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>371.057,08</b>   | <b>392.600,00</b>    | <b>392.300,00</b>    | <b>377.800,00</b>   | <b>377.800,00</b>    | <b>377.800,00</b>   |  |
| <b>17</b>     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>1.101.145,29</b> | <b>1.186.400,00</b>  | <b>1.333.300,00</b>  | <b>1.106.900,00</b> | <b>1.161.400,00</b>  | <b>1.115.400,00</b> |  |
| <b>18</b>     | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-805.922,01</b>  | <b>-1.077.200,00</b> | <b>-1.147.600,00</b> | <b>-985.100,00</b>  | <b>-1.041.100,00</b> | <b>-998.400,00</b>  |  |
| <b>22</b>     | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-805.922,01</b>  | <b>-1.077.200,00</b> | <b>-1.147.600,00</b> | <b>-985.100,00</b>  | <b>-1.041.100,00</b> | <b>-998.400,00</b>  |  |
| <b>26</b>     | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-805.922,01</b>  | <b>-1.077.200,00</b> | <b>-1.147.600,00</b> | <b>-985.100,00</b>  | <b>-1.041.100,00</b> | <b>-998.400,00</b>  |  |
| 481110        | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)                  | 3.854,71            | 59.300,00            | 4.800,00             | 4.900,00            | 4.900,00             | 4.900,00            |  |
| 481111        | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)                    | 1.099,99            | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00            | 1.200,00             | 1.200,00            |  |
| 481112        | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)                     | 13.291,54           | 13.900,00            | 13.300,00            | 13.700,00           | 13.800,00            | 13.900,00           |  |
| 481113        | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)                     | 3.024,97            | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.300,00            | 3.300,00             | 3.300,00            |  |
| <b>27</b>     | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>21.271,21</b>    | <b>77.600,00</b>     | <b>22.500,00</b>     | <b>23.100,00</b>    | <b>23.200,00</b>     | <b>23.300,00</b>    |  |
| 581130        | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste                       | 234.700,00          | 241.700,00           | 251.400,00           | 259.000,00          | 265.000,00           | 268.000,00          |  |
| 581150        | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 167.400,00          | 190.200,00           | 219.400,00           | 225.600,00          | 225.600,00           | 225.600,00          |  |
| 581190        | I. V. Interne Steuern und Gebühren                          | 17.070,63           | 17.100,00            | 18.000,00            | 18.000,00           | 18.000,00            | 18.000,00           |  |
| <b>28</b>     | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>419.170,63</b>   | <b>449.000,00</b>    | <b>488.800,00</b>    | <b>502.600,00</b>   | <b>508.600,00</b>    | <b>511.600,00</b>   |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse                                                                                                    |                                      |                  |                |                |               |               |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                         |                                      |                  |                |                |               |               |               |  |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse |                                      |                  |                |                |               |               |               |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |  |
| 29                                                                                                                                                                                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.203.821,43    | -1.448.600,00  | -1.613.900,00  | -1.464.600,00 | -1.526.500,00 | -1.486.700,00 |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                                | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 05                                                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |                                 | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 06                                                                                                                 | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      | 7.293,07           | 10.000,00          | 10.000,00          |                                 | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 07                                                                                                                 | + Sonstige Einzahlungen                                     | 157.512,03         | 1.500,00           | 1.500,00           |                                 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>09</b>                                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>172.305,10</b>  | <b>19.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>   |                                 | <b>19.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>   |
| 10                                                                                                                 | - Personalauszahlungen                                      | 329.223,75         | 291.100,00         | 285.200,00         |                                 | 294.000,00         | 301.100,00         | 307.000,00         |
| 12                                                                                                                 | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 91.187,20          | 222.100,00         | 301.000,00         |                                 | 144.000,00         | 195.000,00         | 150.000,00         |
| 15                                                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                                     | 352.608,85         | 382.500,00         | 392.200,00         |                                 | 377.700,00         | 377.700,00         | 377.700,00         |
| <b>16</b>                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>773.019,80</b>  | <b>895.700,00</b>  | <b>978.400,00</b>  |                                 | <b>815.700,00</b>  | <b>873.800,00</b>  | <b>834.700,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                                          | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-600.714,70</b> | <b>-876.700,00</b> | <b>-959.400,00</b> |                                 | <b>-796.700,00</b> | <b>-854.800,00</b> | <b>-815.700,00</b> |
| 18                                                                                                                 | + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                       |                    |                    | 14.400,00          |                                 |                    |                    |                    |
| 19                                                                                                                 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v.<br>Sachanlagen               |                    | 1.000,00           |                    |                                 |                    |                    |                    |
| <b>23</b>                                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         |                    | <b>1.000,00</b>    | <b>14.400,00</b>   |                                 |                    |                    |                    |
| 26                                                                                                                 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen          | 53.042,12          | 20.000,00          | 110.600,00         |                                 | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| <b>30</b>                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         | <b>53.042,12</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>110.600,00</b>  |                                 | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
| <b>31</b>                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    | <b>-53.042,12</b>  | <b>-19.000,00</b>  | <b>-96.200,00</b>  |                                 | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 011117 Stadtarchiv</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 01111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                                        | 0111117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stadtarchiv                      |
| <b>Produktinformation</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                          | A 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| <b>Verantwort. Person</b>                             | Amtsleiter A 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| <b>Leistungen</b>                                     | <p><b>Verwaltungsarchiv/ Registratur</b><br/> Übernahme, Verwahrung und Erschließung von Aktengut aus der Verwaltung<br/> Ausleihe von Aktengut an die Verwaltung<br/> Übernahme, Verwahrung und Erschließung von Sammelgut<br/> Recherche, Beschaffung und Bereitstellung von ortsgeschichtlich relevanten Druckschriften jeder Art<br/> Regelung der Benutzung des Verwaltungsarchivs</p> <p><b>Historisches Archiv</b><br/> Übernahme und Bearbeitung von Aktengut aus dem Verwaltungsarchiv/Registratur<br/> Übernahme und Bearbeitung von Sammelgut in das Historische Archiv<br/> Übernahme von ortsgeschichtlich relevanten Druckschriften jeder Art<br/> Erwerb und Bearbeitung von Büchern und Zeitschriften<br/> Benutzerbetrieb: Benutzerbetreuung des Historischen Archivs, Bearbeitung von Anfragen an das Historische Archiv</p>               |                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                               | <p><b>Verwaltungsarchiv/ Registratur</b><br/> Das Verwaltungsarchiv bewahrt das nicht mehr in aktueller Benutzung befindliche Schriftgut und sonstige Informationsträger der Verwaltung, um sie bei Bedarf den Bereichen wieder zur Verfügung zu stellen oder dem Historischen Archiv zur dauernden Verwahrung zu übergeben.</p> <p><b>Historisches Archiv</b><br/> Das Historische Archiv übernimmt und bewertet rechtlich und historisch relevantes Schriftgut und andere Informationsträger städtischer und nichtstädtischer Herkunft, um sie zu sichern und auf unbegrenzte Zeit zu verwahren und zu erhalten, zu ordnen, zu verzeichnen und zu erschließen, zu erforschen und auszuwerten zu Zwecken der Verwaltung, der wissenschaftlichen Forschung und zur Wahrnehmung berechtigter Interessen Betroffener und Dritter zur Verfügung zu stellen.</p> |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| <b>Budget</b>                                         | <b>10.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| <b>Kostenstellen</b>                                  | 020005 Verwaltungsarchiv/ Registratur<br>062000 Historisches Archiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0111117 Stadtarchiv                                                                                                    |                                                             |                   |                   |                   |              |              |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                              |                                                             |                   |                   |                   |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 0111117 Stadtarchiv |                                                             |                   |                   |                   |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 529122                                                                                                                                          | Kosten für Reinigung/ Entsorgung von Altakten               | 669,38            | 10.000,00         | 10.000,00         |              |              |              |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                       | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>669,38</b>     | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |              |              |              |  |
| 542200                                                                                                                                          | Mieten und Pachten                                          | 8.687,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |              |              |              |  |
| 543150                                                                                                                                          | Geräte, Ausstattung, Material u. ä.                         | 1.019,35          | 1.500,00          | 1.000,00          |              |              |              |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                       | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>9.706,35</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |              |              |              |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>10.375,73</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |              |              |              |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-10.375,73</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-18.000,00</b> |              |              |              |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                       | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-10.375,73</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-18.000,00</b> |              |              |              |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                       | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-10.375,73</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-18.000,00</b> |              |              |              |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                       | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-10.375,73</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-18.000,00</b> |              |              |              |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0111117 Stadtarchiv</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                  |                   |                   |                                 |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 12                                                                      | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 669,38           | 10.000,00         | 10.000,00         |                                 |              |              |              |
| 15                                                                      | - Sonstige Auszahlungen                                     | 8.968,55         | 8.500,00          | 8.000,00          |                                 |              |              |              |
| <b>16</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>9.637,93</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |                                 |              |              |              |
| <b>17</b>                                                               | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-9.637,93</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-18.000,00</b> |                                 |              |              |              |
| 26                                                                      | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen          |                  |                   | 20.000,00         |                                 |              |              |              |
| <b>30</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         |                  |                   | <b>20.000,00</b>  |                                 |              |              |              |
| <b>31</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    |                  |                   | <b>-20.000,00</b> |                                 |              |              |              |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0212110 Statistik und Wahlen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |             |
| <b>Produktbereich</b>                                           | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sicherheit und Ordnung |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                            | 02121                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Statistik und Wahlen   |             |
| <b>Produkt</b>                                                  | 0212110                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Statistik und Wahlen   |             |
| <b>Produktinformation</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                    | A 10                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                       | Amtsleiter A 10                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |             |
| <b>Leistungen</b>                                               | Organisation von politischen Wahlen<br>Wahlen zum Integrationsrat<br>Volks- und Bürgerbegehren<br>Volks- und Bürgerentscheide<br>Agrarstatistische und andere Erhebungen, Umfragen und Zählungen                                                                                              |                        |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                         | Sicherstellung der rechtlich fehlerfreien und bürgerfreundlichen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden<br>Durchführung von agrarstatistischen und anderen Erhebungen, Umfragen und Zählungen sowie Auswertung und Weitergabe von statistischen Daten |                        |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                              | Wahlbeteiligte<br>Beteiligte Behörden<br>Parteien und Wählergruppen<br>Interne und externe Dienststellen<br>sonstige Personen und Institutionen                                                                                                                                               |                        |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                        | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                               |                        |             |
| <b>Budget</b>                                                   | <b>10.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                            | 051000 Statistiken und Wahlen                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                       | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |             |
|                                                                 | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2018</b>            | <b>2019</b> |
| Beamte                                                          | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,25                   | 0,25        |
| Tariflich Beschäftigte                                          | 0,30                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                   | 0,00        |
| Befristungen mit Sachgrund                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                   | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                           | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>1,40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,25</b>            | <b>0,25</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0212110 Statistik und Wahlen                                                                                                                                              |                                                             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                 |                                                             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 02                    Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 02121                Statistik und Wahlen<br><b>Produkt</b> 0212110                Statistik und Wahlen |                                                             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
| 431110                                                                                                                                                                                             | Allgemeine Verwaltungsgebühren                              | 25,00              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                                          | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>25,00</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 448001                                                                                                                                                                                             | Erstattungen vom Bund                                       | 764,09             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 448100                                                                                                                                                                                             | Erstattungen vom Land                                       | 56.912,65          |                   | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |  |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                          | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>57.676,74</b>   |                   | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>57.701,74</b>   |                   | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |  |
| 501101                                                                                                                                                                                             | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 6.657,76           | 6.900,00          | 16.000,00         | 16.600,00         | 16.800,00         | 17.100,00         |  |
| 501201                                                                                                                                                                                             | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 66.290,06          | 42.400,00         | 24.000,00         | 24.700,00         | 25.500,00         | 26.000,00         |  |
| 502200                                                                                                                                                                                             | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 5.328,99           | 3.400,00          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          |  |
| 503200                                                                                                                                                                                             | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 12.718,72          | 8.300,00          | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.200,00          |  |
| 505110                                                                                                                                                                                             | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             | 2.544,90           | 2.200,00          | 5.100,00          | 5.300,00          | 5.200,00          | 5.300,00          |  |
| 506100                                                                                                                                                                                             | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           | 637,10             | 700,00            | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                          | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>94.177,53</b>   | <b>63.900,00</b>  | <b>53.500,00</b>  | <b>55.200,00</b>  | <b>56.200,00</b>  | <b>57.400,00</b>  |  |
| 523500                                                                                                                                                                                             | Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.           |                    |                   | 10.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                          | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |                    |                   | <b>10.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |  |
| 541210                                                                                                                                                                                             | Fortbildung                                                 |                    |                   | 1.700,00          |                   | 1.700,00          | 1.700,00          |  |
| 542100                                                                                                                                                                                             | Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit          | 22.040,49          |                   | 14.000,00         | 20.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |  |
| 543166                                                                                                                                                                                             | Aufwendungen für Wahlen                                     | 58.462,59          |                   | 20.000,00         | 30.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |  |
| 549590                                                                                                                                                                                             | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                          | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>80.503,08</b>   | <b>100,00</b>     | <b>35.800,00</b>  | <b>50.100,00</b>  | <b>41.800,00</b>  | <b>41.800,00</b>  |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>174.680,61</b>  | <b>64.000,00</b>  | <b>99.300,00</b>  | <b>120.300,00</b> | <b>113.000,00</b> | <b>114.200,00</b> |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-116.978,87</b> | <b>-64.000,00</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-95.300,00</b> | <b>-88.000,00</b> | <b>-89.200,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-116.978,87</b> | <b>-64.000,00</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-95.300,00</b> | <b>-88.000,00</b> | <b>-89.200,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-116.978,87</b> | <b>-64.000,00</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-95.300,00</b> | <b>-88.000,00</b> | <b>-89.200,00</b> |  |
| 581180                                                                                                                                                                                             | i.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)           | 3.027,79           | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |  |
| <b>28</b>                                                                                                                                                                                          | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>3.027,79</b>    | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-120.006,66</b> | <b>-67.100,00</b> | <b>-77.400,00</b> | <b>-98.400,00</b> | <b>-91.100,00</b> | <b>-92.300,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0212110 Statistik und Wahlen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                    |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 04                                                                               | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                | 25,00              |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
| 06                                                                               | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      | 11.449,90          |                   | 25.000,00         |                                 | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>11.474,90</b>   |                   | <b>25.000,00</b>  |                                 | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| 10                                                                               | - Personalauszahlungen                                      | 92.246,70          | 61.800,00         | 47.300,00         |                                 | 49.100,00         | 50.300,00         | 51.300,00         |
| 12                                                                               | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   |                    |                   | 10.000,00         |                                 | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 15                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                                     | 80.503,08          |                   | 35.700,00         |                                 | 50.000,00         | 41.700,00         | 41.700,00         |
| <b>16</b>                                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>172.749,78</b>  | <b>61.800,00</b>  | <b>93.000,00</b>  |                                 | <b>114.100,00</b> | <b>107.000,00</b> | <b>108.000,00</b> |
| <b>17</b>                                                                        | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-161.274,88</b> | <b>-61.800,00</b> | <b>-68.000,00</b> |                                 | <b>-89.100,00</b> | <b>-82.000,00</b> | <b>-83.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111115 IT-Service</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 01111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                                        | 0111115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IT-Service                       |
| <b>Produktinformation</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                          | A 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| <b>Verantwort. Person</b>                             | Amtsleiter A 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| <b>Leistungen</b>                                     | <p><u>Benutzerunterstützung</u><br/> Unterstützung der Benutzer/Innen der Verwaltung sowie der 14 Schulen im Rahmen des MEP<br/> Das Ziel ist die schnellstmögliche Wiederherstellung im Bereich der Hard- und Software bei Anfragen durch Benutzer/Innen. Die Anfragen werden elektronisch in einer Datenbank erfasst (Ticketsystem)<br/> Zu dieser Aufgabe zählt z. B. auch die Beschaffung eines neuen PCs für eine/n neue/n Mitarbeiter/in, oder die Anfrage zur Veränderung einer bestimmten Software.</p> <p><u>Problem Management</u><br/> Neben der Beseitigung aktueller Störungen, welche im ersten Schritt durch die Benutzerunterstützung nicht behoben werden können, werden mögliche oder bereits eingetretene Störungen und ihre Ursachen analysiert und Maßnahmen zu ihrer Verhinderung oder Behebung entwickelt. Die Problemlösungen werden der Benutzerunterstützung zur Verfügung gestellt, um künftig für identische Störungen eine schnelle Wiederherstellung des betroffenen IT-Services zu ermöglichen.</p> <p><u>Change Management</u><br/> Einsatz neuer Hard- bzw. Software oder Austausch/ Ersatz von Hard- bzw. Software, welche ein effizienteres Arbeiten ermöglichen bzw. neue Möglichkeiten oder mehr Sicherheit bieten. Dies beinhaltet die Erfassung, Dokumentation, Genehmigung und Überwachung und stellt sicher, dass Veränderungen geplant, effizient, kostengünstig und mit minimalem Risiko ausgeführt werden.<br/> Ein Wechsel beinhaltet je nach Größenordnung und Aufgabenstellung folgende Punkte:<br/> - Initiieren, Dokumentieren und Autorisieren von Änderungen<br/> - Einschätzung der Auswirkungen, Kosten, Vorteile und Risiken der in Erwägung gezogenen Änderungen<br/> - Rechtfertigung und Vorbereitung zur Genehmigung<br/> - Planen und Koordinieren der Implementierung ~ Überwachen und Berichterstattung über die Implementierung<br/> - Prüfung und abschließende Bearbeitung</p> <p><u>Security Management</u><br/> Sicherstellung der Datensicherheit für die von der IT Abteilung zur Verfügung gestellten Systeme</p> <p><u>Schulungen im Bereich der IT</u><br/> Durchführung und/oder Beschaffung von Schulungen im Bereich der IT für alle BenutzerInnen der Stadtverwaltung</p> <p><u>Verwaltungstätigkeiten</u><br/> Aufbau/Pflege der zentralen Finanzadressdatei (FAV)<br/> Design und Erstellung von Logos, Plakaten etc.<br/> Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für DV-Geräte</p> |                                  |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Allgemeine Ziele</b>               | <p>Die IT-Abteilung ist für die zentrale IT-Infrastruktur der Verwaltung zuständig. Sie ist bestrebt, diese den jeweiligen Anwenderbedürfnissen im Rahmen der personellen, finanziellen und technischen Möglichkeiten anzupassen. Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehört die Bereitstellung der für den Verwaltungsbe-<br/>trieb benötigten IT-Funktionalitäten (Beratung, Test, Aufbau, Inbetriebnahme, Integration, Migration, Wartung, Betrieb). Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehören ferner die verantwortliche Überwa-<br/>chung, Aufrechterhaltung und Optimierung (Qualitätsüberwachung und -sicherung, Dokumentation, Ab-<br/>laufautomatisierung) der von Ihr bereitgestellten IT-Funktionalitäten (Betriebsstabilität) sowie die Schaf-<br/>fung, Überwachung, Aufrechterhaltung und Optimierung der IT Sicherheit (Verfügbarkeit, Integrität, Ver-<br/>traulichkeit, Authentizität). Werden IT Leistungen durch Dritte bezogen (z.B. regio-IT) so ist die IT-Abteilung<br/>erster Ansprechpartner für die AnwenderInnen im Hause.<br/>Ziel der o.g. Punkte ist es, eine Steigerung der Kundenzufriedenheit (schnellere Prozesse, e-Government<br/>etc.) sowie der MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung zu erreichen.</p> |             |             |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Rat, Fraktionen, BürgerInnen, VV, alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Schulen im Rahmen des MEP<br>Herzogenrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| <b>Budget</b>                         | <b>12.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |
| <b>Kostenstellen</b>                  | 060000 IT-Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>             | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |
|                                       | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| Beamte                                | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,20        | 0,20        |
| Tariflich Beschäftigte                | 5,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,50        | 6,50        |
| Befristungen mit Sachgrund            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 1,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>5,60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5,70</b> | <b>7,70</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0111115 IT-Service                                                                                                    |                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                             |                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 0111115 IT-Service |                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Sachkt o. Nr.                                                                                                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018          | Ansatz 2019          | Plan 2020            | Plan 2021            | Plan 2022            |  |
| 416110                                                                                                                                         | Erträge Aufl. SoPo Land                             | 17.133,52            | 12.900,00            | 20.200,00            | 19.200,00            | 8.400,00             | 8.800,00             |  |
| 416111                                                                                                                                         | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                      |                      | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>17.133,52</b>     | <b>12.900,00</b>     | <b>40.200,00</b>     | <b>39.200,00</b>     | <b>28.400,00</b>     | <b>28.800,00</b>     |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>17.133,52</b>     | <b>12.900,00</b>     | <b>40.200,00</b>     | <b>39.200,00</b>     | <b>28.400,00</b>     | <b>28.800,00</b>     |  |
| 501101                                                                                                                                         | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        |                      |                      | 15.700,00            | 16.200,00            | 16.400,00            | 16.900,00            |  |
| 501201                                                                                                                                         | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 295.879,34           | 305.300,00           | 312.500,00           | 320.800,00           | 333.900,00           | 344.300,00           |  |
| 502200                                                                                                                                         | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 23.155,49            | 24.100,00            | 25.000,00            | 25.600,00            | 26.600,00            | 27.400,00            |  |
| 503200                                                                                                                                         | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 57.652,43            | 59.800,00            | 61.100,00            | 62.200,00            | 64.000,00            | 65.400,00            |  |
| 505110                                                                                                                                         | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                      |                      | 5.000,00             | 5.200,00             | 5.000,00             | 5.200,00             |  |
| 506100                                                                                                                                         | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                      |                      | 1.500,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.700,00             |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                      | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>376.687,26</b>    | <b>389.200,00</b>    | <b>420.800,00</b>    | <b>431.600,00</b>    | <b>447.500,00</b>    | <b>460.900,00</b>    |  |
| 523700                                                                                                                                         | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.   | 6.130,44             | 18.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |  |
| 525510                                                                                                                                         | Softwarewartung und -pflege                         | 17.118,31            | 30.000,00            | 48.000,00            | 24.000,00            | 20.000,00            | 48.000,00            |  |
| 525520                                                                                                                                         | Wartung u. Reparatur von Hardware (Anlagevermögen)  | 4.521,11             | 10.000,00            | 10.000,00            | 6.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |  |
| 529180                                                                                                                                         | Dienstleistungen der regio iT                       | 745.696,63           | 1.000.000,00         | 1.125.000,00         | 1.264.000,00         | 1.275.000,00         | 1.285.000,00         |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                      | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>773.466,49</b>    | <b>1.058.000,00</b>  | <b>1.198.000,00</b>  | <b>1.309.000,00</b>  | <b>1.314.000,00</b>  | <b>1.352.000,00</b>  |  |
| 571100                                                                                                                                         | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 4.265,83             | 4.200,00             | 2.300,00             | 600,00               | 100,00               |                      |  |
| 571110                                                                                                                                         | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     |                      |                      | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |  |
| 571700                                                                                                                                         | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 47.098,82            | 36.600,00            | 40.200,00            | 36.000,00            | 20.200,00            | 9.700,00             |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | <b>51.364,65</b>     | <b>40.800,00</b>     | <b>62.500,00</b>     | <b>56.600,00</b>     | <b>40.300,00</b>     | <b>29.700,00</b>     |  |
| 541210                                                                                                                                         | Fortbildung                                         | 562,80               | 4.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00             |  |
| 541220                                                                                                                                         | Reisekosten                                         |                      |                      | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |  |
| 542320                                                                                                                                         | Softwareleasing                                     | 4.379,73             | 6.000,00             | 6.000,00             | 21.000,00            | 16.500,00            | 16.500,00            |  |
| 543110                                                                                                                                         | Bürobedarf                                          | 77,34                | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |  |
| 543111                                                                                                                                         | Verbrauchsmittel                                    | 21.149,59            | 20.700,00            | 20.700,00            | 20.700,00            | 20.700,00            | 20.700,00            |  |
| 543120                                                                                                                                         | Bücher, Zeitschriften                               |                      | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |  |
| 543145                                                                                                                                         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)         | 17.667,07            | 20.000,00            |                      |                      |                      |                      |  |
| 543150                                                                                                                                         | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                   | 4.179,28             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 543154                                                                                                                                         | Aufwendungen für Software                           | 7.622,36             | 12.000,00            | 136.000,00           | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |  |
| 543156                                                                                                                                         | Aufwendungen für Hardware                           | 4.108,57             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |  |
| 549551                                                                                                                                         | Zuführung Rückstell. Personal neue Entgeltordnung   | 3.400,00             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 549590                                                                                                                                         | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen  |                      | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                      | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>63.146,74</b>     | <b>66.600,00</b>     | <b>177.100,00</b>    | <b>68.100,00</b>     | <b>57.600,00</b>     | <b>57.600,00</b>     |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.264.665,14</b>  | <b>1.554.600,00</b>  | <b>1.858.400,00</b>  | <b>1.865.300,00</b>  | <b>1.859.400,00</b>  | <b>1.900.200,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.247.531,62</b> | <b>-1.541.700,00</b> | <b>-1.818.200,00</b> | <b>-1.826.100,00</b> | <b>-1.831.000,00</b> | <b>-1.871.400,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0111115 IT-Service                                                                                                    |                                                       |                  |                |                |               |               |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                             |                                                       |                  |                |                |               |               |               |  |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 0111115 IT-Service |                                                       |                  |                |                |               |               |               |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                            | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |  |
| 22                                                                                                                                             | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)    | -1.247.531,62    | -1.541.700,00  | -1.818.200,00  | -1.826.100,00 | -1.831.000,00 | -1.871.400,00 |  |
| 26                                                                                                                                             | = Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -1.247.531,62    | -1.541.700,00  | -1.818.200,00  | -1.826.100,00 | -1.831.000,00 | -1.871.400,00 |  |
| 481180                                                                                                                                         | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT                  | 509.003,99       | 551.700,00     | 624.700,00     | 649.400,00    | 603.200,00    | 603.200,00    |  |
| 27                                                                                                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 509.003,99       | 551.700,00     | 624.700,00     | 649.400,00    | 603.200,00    | 603.200,00    |  |
| 29                                                                                                                                             | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                  | -738.527,63      | -990.000,00    | -1.193.500,00  | -1.176.700,00 | -1.227.800,00 | -1.268.200,00 |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0111115 IT-Service</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                      |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 10                                                                     | - Personalauszahlungen                                      | 382.916,08           | 395.300,00           | 420.800,00           |                                 | 431.900,00           | 448.500,00           | 462.200,00           |
| 12                                                                     | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 903.095,95           | 1.058.000,00         | 1.198.000,00         |                                 | 1.309.000,00         | 1.314.000,00         | 1.352.000,00         |
| 15                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                                     | 45.339,33            | 46.500,00            | 177.000,00           |                                 | 68.000,00            | 57.500,00            | 57.500,00            |
| <b>16</b>                                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.331.351,36</b>  | <b>1.499.800,00</b>  | <b>1.795.800,00</b>  |                                 | <b>1.808.900,00</b>  | <b>1.820.000,00</b>  | <b>1.871.700,00</b>  |
| <b>17</b>                                                              | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-1.331.351,36</b> | <b>-1.499.800,00</b> | <b>-1.795.800,00</b> |                                 | <b>-1.808.900,00</b> | <b>-1.820.000,00</b> | <b>-1.871.700,00</b> |
| 26                                                                     | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen          | 38.705,36            | 210.000,00           | 233.300,00           |                                 | 103.400,00           | 60.000,00            | 60.000,00            |
| <b>30</b>                                                              | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         | <b>38.705,36</b>     | <b>210.000,00</b>    | <b>233.300,00</b>    |                                 | <b>103.400,00</b>    | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     |
| <b>31</b>                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    | <b>-38.705,36</b>    | <b>-210.000,00</b>   | <b>-233.300,00</b>   |                                 | <b>-103.400,00</b>   | <b>-60.000,00</b>    | <b>-60.000,00</b>    |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <b>Produktbereich</b>                                              | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>                                               | 02122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>                                                     | 0212210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produktinformation</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                       | A 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| <b>Verantwort. Person</b>                                          | Amtsleiter A 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <b>Leistungen</b>                                                  | Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Herzogenrath nach den Bestimmungen durch Bundes-/ Landes-/ Ortsrecht<br>Schornsteinfegerwesen<br>Gesundheitsaufsicht<br>Veterinäraufsicht<br>Feld- und Forstaufsicht<br>Wasseraufsicht<br>Jagd-/ Fischereiaufsicht<br>Widerspruch gegen das Wehrpflichtgesetz (§ 58)<br>Schulpflicht<br>Fundwesen<br>Jugendschutz<br>Nachlassangelegenheiten<br>PsychKG<br>Kriminalpräventiver Rat<br>Schiedsamtswesen<br>Schöffenwesen<br>Wohnungsaufsicht<br>Waffen- und Schießstandswesen<br>Allgemeine Gewerbeangelegenheiten<br>Einzelhandelsgewerbe<br>Reisegewerbe<br>Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe<br>Handwerksbetriebe<br>Sonstige genehmigungspflichtige Gewerbebetriebe und Anlagen<br>Maß- und Gewichtsaufsicht<br>Preisbehörde/ Preisaufsicht<br>Überwachung des ruhenden Verkehrs<br>Präsenz im Stadtgebiet |                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                            | Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung<br>Erhaltung der "Leichtigkeit" des Straßenverkehrs unter Beachtung aller rechtlicher Aspekte nach den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung (Erhaltung Rechtssicherheit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                                 | EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath<br>Sonstige Rathausbesucher<br>Personen, die im Stadtgebiet Eigentum besitzen, verwalten oder gewerbsmäßig nutzen<br>Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                           | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |

| <b>Budget</b>                         | <b>32.1</b>                                        |              |              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Kostenstellen</b>                  | 110000 Öffentliche Ordnung<br>110020 Verkehrswesen |              |              |
| <b>Auszug Stellenplan</b>             | <b>Anzahl der Stellen</b>                          |              |              |
|                                       | <b>2017</b>                                        | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  |
| Beamte                                | 2,82                                               | 2,82         | 2,82         |
| Tariflich Beschäftigte                | 9,00                                               | 9,00         | 8,00         |
| Befristungen mit Sachgrund            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |
| <b>Summe</b>                          | <b>11,82</b>                                       | <b>11,82</b> | <b>10,82</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten                                                                                                                                                       |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                             |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 02                      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 02122                Ordnungsangelegenheiten<br><b>Produkt</b> 0212210                    Ordnungsangelegenheiten |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
| 414206                                                                                                                                                                                                         | Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten     | 5.760,00          | 5.700,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |  |
| 414401                                                                                                                                                                                                         | Lohnkostenzuschüsse von gesetzlichen Sozialvers.    | 4.627,35          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 416110                                                                                                                                                                                                         | Erträge Aufl. SoPo Land                             | 4.734,18          | 4.700,00          | 4.700,00          | 2.700,00          | 900,00            |                   |  |
| 416111                                                                                                                                                                                                         | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                   |                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>15.121,53</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>5.700,00</b>   |  |
| 431110                                                                                                                                                                                                         | Allgemeine Verwaltungsgebühren                      | 80,00             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 431111                                                                                                                                                                                                         | Gaststätten- und Gewerbegebühren                    | 112.009,50        | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |  |
| 431112                                                                                                                                                                                                         | Gebühren allgemeines Ordnungsrecht                  | 1.109,50          | 1.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |  |
| 431114                                                                                                                                                                                                         | Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung            | 74.739,44         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |  |
| 431115                                                                                                                                                                                                         | Baugenehmigungsgebühren                             | 24,00             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>187.962,44</b> | <b>106.000,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>108.000,00</b> |  |
| 448800                                                                                                                                                                                                         | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 150,00            |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>150,00</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 456100                                                                                                                                                                                                         | Bußgelder                                           | 114.690,38        | 123.000,00        | 133.000,00        | 133.000,00        | 133.000,00        | 133.000,00        |  |
| 456200                                                                                                                                                                                                         | Stundungszinsen u. ä.                               | 65,65             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 459120                                                                                                                                                                                                         | Anderer sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.) | 567,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| 459170                                                                                                                                                                                                         | Ersatzvornahmen                                     | 22.150,87         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |  |
| 459190                                                                                                                                                                                                         | Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen   | 7,18              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>137.481,08</b> | <b>141.500,00</b> | <b>151.500,00</b> | <b>151.500,00</b> | <b>151.500,00</b> | <b>151.500,00</b> |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>340.715,05</b> | <b>258.000,00</b> | <b>269.900,00</b> | <b>267.900,00</b> | <b>266.100,00</b> | <b>265.200,00</b> |  |
| 501101                                                                                                                                                                                                         | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 149.370,68        | 154.600,00        | 163.200,00        | 160.400,00        | 139.000,00        | 141.600,00        |  |
| 501110                                                                                                                                                                                                         | Rückstellungen Altersteilzeit Beamte                | 28.715,46         | 35.300,00         | 32.400,00         | 24.100,00         |                   |                   |  |
| 501201                                                                                                                                                                                                         | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 296.914,29        | 380.900,00        | 379.800,00        | 390.700,00        | 405.100,00        | 416.800,00        |  |
| 502200                                                                                                                                                                                                         | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 23.590,23         | 30.900,00         | 30.400,00         | 31.300,00         | 32.400,00         | 33.200,00         |  |
| 503200                                                                                                                                                                                                         | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 61.158,75         | 81.400,00         | 79.500,00         | 81.500,00         | 83.600,00         | 85.200,00         |  |
| 505110                                                                                                                                                                                                         | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     | 68.241,40         | 49.900,00         | 51.600,00         | 51.200,00         | 42.800,00         | 43.600,00         |  |
| 506100                                                                                                                                                                                                         | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   | 19.870,80         | 15.300,00         | 15.900,00         | 15.700,00         | 13.600,00         | 14.000,00         |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>647.861,61</b> | <b>748.300,00</b> | <b>752.800,00</b> | <b>754.900,00</b> | <b>716.500,00</b> | <b>734.400,00</b> |  |
| 523200                                                                                                                                                                                                         | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden    | 28.253,44         | 25.000,00         | 27.500,00         | 32.500,00         | 32.500,00         | 32.500,00         |  |
| 524110                                                                                                                                                                                                         | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 20.406,39         | 23.900,00         | 21.800,00         | 21.800,00         | 21.800,00         | 21.800,00         |  |
| 524120                                                                                                                                                                                                         | Abgaben und Versicherungen                          | 3.890,88          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |  |
| 525100                                                                                                                                                                                                         | Haltung von Fahrzeugen                              | 10.230,50         | 8.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |  |
| 525510                                                                                                                                                                                                         | Softwarewartung und -pflege                         | 1.741,72          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| 525550                                                                                                                                                                                                         | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  |                   | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |  |
| 529121                                                                                                                                                                                                         | Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung                | 998,05            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| 529124                                                                                                                                                                                                         | Behandlung und Versorgung von Fundtieren            |                   | 500,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>65.520,98</b>  | <b>65.600,00</b>  | <b>68.300,00</b>  | <b>73.300,00</b>  | <b>73.300,00</b>  | <b>73.300,00</b>  |  |
| 571110                                                                                                                                                                                                         | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     |                   |                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten                                                                                                                                                       |                                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 02                      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 02122                Ordnungsangelegenheiten<br><b>Produkt</b> 0212210                    Ordnungsangelegenheiten |                                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                     | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
| 571620                                                                                                                                                                                                         | Abschreibung auf Fahrzeuge                                      | 4.734,18           | 4.700,00           | 7.300,00           | 5.600,00           | 4.200,00           | 3.900,00           |  |
| 571700                                                                                                                                                                                                         | Abschreibung a. Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung           | 915,47             | 400,00             | 1.800,00           | 1.700,00           | 300,00             |                    |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                             | <b>5.649,65</b>    | <b>5.100,00</b>    | <b>11.100,00</b>   | <b>9.300,00</b>    | <b>6.500,00</b>    | <b>5.900,00</b>    |  |
| 531821                                                                                                                                                                                                         | Zuschuss an Verbraucherberatung                                 | 37.580,24          | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          |  |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>- Transferaufwendungen</b>                                   | <b>37.580,24</b>   | <b>38.000,00</b>   | <b>38.000,00</b>   | <b>38.000,00</b>   | <b>38.000,00</b>   | <b>38.000,00</b>   |  |
| 541210                                                                                                                                                                                                         | Fortbildung                                                     | 8.592,28           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |  |
| 541220                                                                                                                                                                                                         | Reisekosten                                                     | 2.023,50           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |  |
| 541230                                                                                                                                                                                                         | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung                          | 2.776,69           | 2.800,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |  |
| 542200                                                                                                                                                                                                         | Mieten und Pachten                                              | 1.099,98           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |  |
| 543110                                                                                                                                                                                                         | Bürobedarf                                                      | 4.758,18           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |  |
| 543120                                                                                                                                                                                                         | Bücher, Zeitschriften                                           | 6.554,47           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |  |
| 543130                                                                                                                                                                                                         | Postgebühren                                                    | 15.675,26          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |  |
| 543140                                                                                                                                                                                                         | Telefongebühren                                                 | 4.773,71           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |  |
| 543145                                                                                                                                                                                                         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)                     |                    | 2.000,00           |                    |                    |                    |                    |  |
| 543150                                                                                                                                                                                                         | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                               | 1.014,82           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |
| 543154                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für Software                                       | 580,72             | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |  |
| 543190                                                                                                                                                                                                         | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | 824,03             | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |  |
| 547310                                                                                                                                                                                                         | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt                    | 432,00             |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 549590                                                                                                                                                                                                         | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende<br>Rechnungen           |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| 549940                                                                                                                                                                                                         | Ersatzvornahmen                                                 | 37.050,44          | 18.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>86.156,08</b>   | <b>64.500,00</b>   | <b>71.700,00</b>   | <b>71.700,00</b>   | <b>71.700,00</b>   | <b>71.700,00</b>   |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>842.768,56</b>  | <b>921.500,00</b>  | <b>941.900,00</b>  | <b>947.200,00</b>  | <b>906.000,00</b>  | <b>923.300,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>         | <b>-502.053,51</b> | <b>-663.500,00</b> | <b>-672.000,00</b> | <b>-679.300,00</b> | <b>-639.900,00</b> | <b>-658.100,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18<br/>und 21)</b>   | <b>-502.053,51</b> | <b>-663.500,00</b> | <b>-672.000,00</b> | <b>-679.300,00</b> | <b>-639.900,00</b> | <b>-658.100,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>= Ergebnis -vor 8erück. int. Leist.bez.- (22<br/>und 25)</b> | <b>-502.053,51</b> | <b>-663.500,00</b> | <b>-672.000,00</b> | <b>-679.300,00</b> | <b>-639.900,00</b> | <b>-658.100,00</b> |  |
| 481171                                                                                                                                                                                                         | I.V. Märkte (Produkt 1557370)                                   | 12.300,00          | 12.300,00          | 12.300,00          | 12.300,00          | 12.300,00          | 12.300,00          |  |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>+ Erträge aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>          | <b>12.300,00</b>   | <b>12.300,00</b>   | <b>12.300,00</b>   | <b>12.300,00</b>   | <b>12.300,00</b>   | <b>12.300,00</b>   |  |
| 581150                                                                                                                                                                                                         | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                    | 44.000,00          | 20.500,00          | 10.400,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |  |
| 581180                                                                                                                                                                                                         | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P.<br>0111115)            | 116.507,52         | 132.600,00         | 6.400,00           | 6.400,00           | 6.400,00           | 6.400,00           |  |
| <b>28</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>     | <b>160.507,52</b>  | <b>153.100,00</b>  | <b>16.800,00</b>   | <b>17.400,00</b>   | <b>17.400,00</b>   | <b>17.400,00</b>   |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                     | <b>-650.261,03</b> | <b>-804.300,00</b> | <b>-676.500,00</b> | <b>-684.400,00</b> | <b>-645.000,00</b> | <b>-663.200,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 02                                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 13.444,24          | 5.800,00           | 3.700,00           |                                 | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           |
| 04                                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 185.550,12         | 106.000,00         | 108.000,00         |                                 | 108.000,00         | 108.000,00         | 108.000,00         |
| 06                                                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 150,00             |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| 07                                                                                  | + Sonstige Einzahlungen                                 | 129.170,19         | 141.500,00         | 151.500,00         |                                 | 151.500,00         | 151.500,00         | 151.500,00         |
| <b>09</b>                                                                           | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>328.314,55</b>  | <b>253.300,00</b>  | <b>263.200,00</b>  |                                 | <b>263.200,00</b>  | <b>263.200,00</b>  | <b>263.200,00</b>  |
| 10                                                                                  | - Personalauszahlungen                                  | 536.830,43         | 654.700,00         | 660.800,00         |                                 | 685.600,00         | 703.000,00         | 721.200,00         |
| 12                                                                                  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 65.560,68          | 65.600,00          | 68.300,00          |                                 | 73.300,00          | 73.300,00          | 73.300,00          |
| 14                                                                                  | - Transferzahlungen                                     | 37.580,24          | 38.000,00          | 38.000,00          |                                 | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          |
| 15                                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                                 | 88.622,19          | 62.400,00          | 71.600,00          |                                 | 71.600,00          | 71.600,00          | 71.600,00          |
| <b>16</b>                                                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>728.593,54</b>  | <b>820.700,00</b>  | <b>838.700,00</b>  |                                 | <b>868.500,00</b>  | <b>885.900,00</b>  | <b>904.100,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                           | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-400.278,99</b> | <b>-567.400,00</b> | <b>-575.500,00</b> |                                 | <b>-605.300,00</b> | <b>-622.700,00</b> | <b>-640.900,00</b> |
| 18                                                                                  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      |                    |                    | 17.800,00          |                                 |                    |                    |                    |
| <b>23</b>                                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                    | <b>17.800,00</b>   |                                 |                    |                    |                    |
| 26                                                                                  | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen         |                    | 62.200,00          | 53.000,00          |                                 | 8.000,00           | 6.200,00           | 2.000,00           |
| <b>30</b>                                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    | <b>62.200,00</b>   | <b>53.000,00</b>   |                                 | <b>8.000,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| <b>31</b>                                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    |                    | <b>-62.200,00</b>  | <b>-35.200,00</b>  |                                 | <b>-8.000,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |

## Haushaltsplan 2019

|                                                   |                                                                                 |                                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1557350 Märkte</b> |                                                                                 |                                          |
| <b>Produktbereich</b>                             | 15                                                                              | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>                              | 15573                                                                           | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>                                    | 1557350                                                                         | Märkte                                   |
| <b>Produktinformation</b>                         |                                                                                 |                                          |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                      | A 32                                                                            |                                          |
| <b>Verantwort. Person</b>                         | Amtsleiter A 32                                                                 |                                          |
| <b>Leistungen</b>                                 | Veranstaltung von Märkten, Messen und Kirmessen                                 |                                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                           |                                                                                 |                                          |
| <b>Zielgruppen</b>                                | BesucherInnen der o.a. Veranstaltungen                                          |                                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                          | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht |                                          |
| <b>Budget</b>                                     | 32.1                                                                            |                                          |
| <b>Kostenstellen</b>                              | 730000 Märkte                                                                   |                                          |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1557350 Märkte                                                                                                                                                                         |                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>Produktbereich</b> 15                      Wirtschaft und Tourismus<br><b>Produktgruppe</b> 15573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br><b>Produkt</b> 1557350                   Märkte |                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     |  |
| 432128                                                                                                                                                                                                          | Marktstandgelder                                             | 27.455,50        | 32.000,00        | 32.000,00        | 26.000,00        | 26.000,00        | 26.000,00        |  |
| 432129                                                                                                                                                                                                          | Kirmesstandgelder                                            | 556,00           | 1.500,00         | 1.500,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           |  |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>28.011,50</b> | <b>33.500,00</b> | <b>33.500,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> |  |
| 456200                                                                                                                                                                                                          | Stundungszinsen u. ä.                                        | 1,50             |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                        | <b>1,50</b>      |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>28.013,00</b> | <b>33.500,00</b> | <b>33.500,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> |  |
| 524240                                                                                                                                                                                                          | Unterhaltung Marktverteiler                                  | 293,71           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>             | <b>293,71</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>293,71</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>27.719,29</b> | <b>32.500,00</b> | <b>32.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>27.719,29</b> | <b>32.500,00</b> | <b>32.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>27.719,29</b> | <b>32.500,00</b> | <b>32.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> |  |
| 581150                                                                                                                                                                                                          | l.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                 | 7.500,00         | 7.400,00         | 6.800,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |  |
| 581171                                                                                                                                                                                                          | l.V. Ordnungsangelegenheiten (P. 0212210)                    | 12.300,00        | 12.300,00        | 12.300,00        | 12.300,00        | 12.300,00        | 12.300,00        |  |
| <b>28</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>19.800,00</b> | <b>19.700,00</b> | <b>19.100,00</b> | <b>19.300,00</b> | <b>19.300,00</b> | <b>19.300,00</b> |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                  | <b>7.919,29</b>  | <b>12.800,00</b> | <b>13.400,00</b> | <b>6.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1557350 Märkte</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                  |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     |
| 04                                                                 | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                | 28.011,50        | 33.500,00        | 33.500,00        |                                 | 26.500,00        | 26.500,00        | 26.500,00        |
| 07                                                                 | + Sonstige Einzahlungen                                     | 1,50             |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |
| <b>09</b>                                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>28.013,00</b> | <b>33.500,00</b> | <b>33.500,00</b> |                                 | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.500,00</b> |
| 12                                                                 | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 293,71           | 1.000,00         | 1.000,00         |                                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>16</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>293,71</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |                                 | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>17</b>                                                          | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>27.719,29</b> | <b>32.500,00</b> | <b>32.500,00</b> |                                 | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>                                                     | 12541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>                                                           | 1254110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verkehrslenkung und -regelung      |
| <b>Produktinformation</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                             | A 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                | Amtsleiter A 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| <b>Leistungen</b>                                                        | <p>01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</p> <p>Motorisierter Individualverkehr und Verkehrsmittel des Umweltverbundes Fuß – Rad – ÖPNV einschließlich deren Erörterung in den zuständigen Gremien des Rates</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfung von Maßnahmen, die aufgrund von Änderungen einschlägiger Richtlinien und Verordnungen (StVO, RILSA, etc.) als ordnungspolitische Ziele für alle Verkehrsarten (Fuß, Rad, Kfz, Bus, Schiene) angewandt werden können</li> <li>• für den <i>motorisierter Individualverkehr</i> im Zusammenhang mit Aus-/Umbau-/Neubaumaßnahmen des Verkehrsstraßennetzes der Stadt aber auch stadtübergreifender Maßnahmen, der Lärminderungsplanung, verkehrliche Rahmenplanungen im Zusammenhang mit der Stadtentwicklungsplanung, der Bauleitplanung, der Gebietsentwicklungsplanung, Erarbeitung und Fortschreibung des Tempo 30-Zonen Konzeptes sowie der Fortschreibung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes einschließlich der möglichen Bewirtschaftung privater Stellplätze</li> <li>• für die Verkehrsmittel des Umweltverbundes, speziell für den <i>Radverkehr</i> durch Fortschreibung des Radverkehrsplan Stadt Herzogenrath (Freizeitroutennetz der Städteregion Aachen und der Stadt, Alltagsroutennetz des Landes NRW und der Stadt)</li> <li>• für den <i>ÖPNV – Bussystem</i> im Rahmen der Fortschreibung eines leistungsgerechten Liniennetzangebotes, Netzänderungen, Fahrplanmaßnahmen innerhalb des Stadtgebietes, Bus-Beschleunigungsmaßnahmen (Busspur, Busvorrangschaltung an Lichtzeichenanlagen) sowie deren entsprechende Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• für den <i>SPNV – Schienensystem</i> im Zusammenhang mit den Zughalte an Bahnhöfen der DB AG sowie der Euregiobahn</li> <li>• Miet- und Taxenverkehr, z.B. der Abnahme von Ortskundeprüfungen im Rahmen der Erteilung eines Fahrgastbeförderungsscheines</li> </ul> <p>02 Verkehrssicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erarbeitung von verkehrslenkenden und –regelnden Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der am öffentlichen Verkehr teilnehmenden Personengruppen aller Verkehrsarten im Rahmen der Unfallkommission, von Verkehrsschauen an Verkehrsstraßen, Bahnübergängen sowie Lichtzeichenanlagen, sowie die Nachbehandlung und –besprechung der umgesetzten Maßnahmen zur Entschärfung der jeweiligen Gefahrensituation</li> <li>• Schulwegsicherung</li> <li>• Erarbeitung und Überprüfung von Schulwegplänen für Schülerinnen und Schülern von Grundschulen und weiterführende Schulen</li> <li>• Sicherung im Bereich von Kindergärten</li> <li>• Lichtzeichenanlagen</li> </ul> <p>Planung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Lichtzeichenanlagen sowie Lichtzeichenanlagen des Landes NRW und der Städteregion Aachen einschließlich des Verkehrsrechners des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Vile-Eifel mit Standort im Rathaus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Übersichtlichkeit des Straßenverkehrs, z.B. durch Anweisung zur Beseitigung von Sichtbehinderungen</li> <li>• Straßenschäden und Beschmutzung, z.B. durch Anweisung zu deren Beseitigung</li> <li>• Ruhender Verkehr, z.B. durch Beseitigung von Vorkommnissen und Beschwerden, die im Zusammenhang mit Parken auf öffentlichen Verkehrsflächen notwendig werden</li> </ul> <p>Geschwindigkeitsüberwachung, z.B. durch Delegation von Arbeiten, an die für die Überwachung des vorhandenen Verkehrsgeschehens im Rahmen der Durchführung ordnungspolitischer Ziele, Anträge Betroffener, politischer Gremien, usw., notwendigen Stellen</p> |                                    |

### 03 Verkehrslenkung

Erarbeitung und Fortschreibung von Maßnahmen zur Steuerung und Regelung des Verkehrs durch Kombination von verkehrstechnischen Lösungen zur Optimierung des Verkehrsflusses unter Berücksichtigung einer ausreichenden Verkehrssicherheit aller am Verkehr teilnehmenden Verkehrsarten, insbesondere unter Berücksichtigung der Belange der schwächsten Verkehrsteilnehmer, in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger, der Polizei sowie den betroffenen Verkehrsunternehmen einschließlich der Erörterung in den zuständigen Gremien des Rates

- Erarbeitung und Fortschreibung eines rechnergestützten Verkehrsmanagementsystems
- Optimierung des Verkehrsflusses im Zuge von „Grüne-Wellen“
- Maßnahmen zur Umsetzung einer Bus-Vorrangschaltung an Lichtzeichenanlagen
- Weitergehende Maßnahmen, die z.B. der flächendeckenden Verkehrsberuhigung dienen
- Stellungnahmen zu Planungen anderer Träger, wie z.B. der Bauleitplanung und sonstiger Fachplanungen sowie diverser Bauvorhaben, insbesondere unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Fußgängersicherung, einer zweckmäßigen Verkehrsführung, usw.

### 04 Verkehrsregelungen

Erarbeitung von verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen zur Erhöhung der Leichtigkeit des Verkehrs und der Verkehrssicherheit der am öffentlichen Verkehr teilnehmenden Personengruppen aller Verkehrsarten (motorisierter IV, ÖPNV, SPNV, Rad, Fuß) als Grundlage zur Anordnung und zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen durch Erarbeitung und Fortschreibung

- von Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten
- von Schulwegplänen für Grundschulen und weiterführender Schulen
- des Radverkehrsplan Stadt Herzogenrath
- von verkehrsberuhigten Maßnahmen im Rahmen des Konzepts flächendeckender Verkehrsberuhigung – Tempo 30-Zonen, verkehrsberuhigte Bereiche usw. einschließlich der Herstellung von geeigneten Informationsmaterialien
- der übergeordneten und städtischen Wegweisung
- bestehender und zu ergänzender Parkleitsysteme
- Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz
- Erlaubnisse nach der Sondernutzungsatzung
- Maßnahmen nach sonstigem Ortsrecht
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse/ Anordnungen im Bereich der Straßenverkehrsordnung, wie z.B. im Rahmen von Straßensperrungsanträgen zur Durchführung von Arbeiten auf öffentlicher Verkehrsfläche einschließlich deren Genehmigung zu Aufstellen z.B. von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Container, Gerüsten usw.

### 05 Verkehrszeichen, Wegweisung und Fahrbahnmarkierungen

Prüfung/Anhörung/Anordnung/Beschaffung und Erteilung von Aufträgen zur Umsetzung von Verkehrszeichen, -einrichtungen und Fahrbahnmarkierungen sowie deren Demontage und Montage bzw. Demarkierung und Markierung einschließlich deren Unterhaltung (seit 2001 auch für die Radwegebeschilderung der Städteregion Aachen auf Gebiet der Stadt Herzogenrath und des Landes NRW auf Gemeindestraßen)

sowie der regelmäßigen Überprüfung der Örtlichkeit im Rahmen von Verkehrsschauen und –terminen hinsichtlich der Notwendigkeit derselbigen aufgrund der Zielvorgabe den „Schilderwald“ abzubauen.

## Allgemeine Ziele

Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung  
Erhöhung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer  
Verbesserung der Verkehrsabläufe  
Beschleunigung ÖPNV  
Festschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung  
Sicherung der Mobilitätsbedürfnisse aller Bevölkerungsgruppen  
Umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung unter besonderer Berücksichtigung und Förderung des Umweltverbundes  
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

| <b>Zielgruppen</b>                    | EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath<br>BürgerInnen<br>Rat/ Ausschuss<br>Straßenbulasträger<br>(Externe) Planungs- und Verkehrsträger |             |             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                        |             |             |
| <b>Budget</b>                         | <b>32.2</b>                                                                                                                            |             |             |
| <b>Kostenstellen</b>                  | 630001 Verkehrslenkung und -regelung                                                                                                   |             |             |
| Auszug Stellenplan                    | Anzahl der Stellen                                                                                                                     |             |             |
|                                       | 2017                                                                                                                                   | 2018        | 2019        |
| Beamte                                | 0,38                                                                                                                                   | 0,38        | 0,38        |
| Tariflich Beschäftigte                | 3,00                                                                                                                                   | 3,00        | 3,00        |
| Befristungen mit Sachgrund            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt | 0,00                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>3,38</b>                                                                                                                            | <b>3,38</b> | <b>3,38</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung                                                                                                    |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br><b>Produktgruppe</b> 12541 Gemeindestraßen<br><b>Produkt</b> 1254110 Verkehrslenkung und -regelung |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkt o. Nr.                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |  |
| 414004                                                                                                                                                            | Bundeszuweisung für Projekt "e-MoVe"                | 11.474,00         |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 414010                                                                                                                                                            | Auflösung PRAP Bundeszuweisungen                    | 5.700,86          | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          | 3.200,00          |                   |  |
| 416111                                                                                                                                                            | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                   |                   | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                                         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>17.174,86</b>  | <b>5.700,00</b>   | <b>10.700,00</b>  | <b>10.700,00</b>  | <b>8.200,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |  |
| 431114                                                                                                                                                            | Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung            | 70,00             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 432121                                                                                                                                                            | Entgelte für Sondernutzungen                        | 23.149,02         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |  |
| <b>04</b>                                                                                                                                                         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>23.219,02</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |  |
| 448100                                                                                                                                                            | Erstattungen vom Land                               | 1.881,67          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| <b>06</b>                                                                                                                                                         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>1.881,67</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |  |
| 459110                                                                                                                                                            | Zahlungen für Schadensfälle                         | 1.778,24          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| <b>07</b>                                                                                                                                                         | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>1.778,24</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>44.053,79</b>  | <b>32.700,00</b>  | <b>37.700,00</b>  | <b>37.700,00</b>  | <b>35.200,00</b>  | <b>32.000,00</b>  |  |
| 501101                                                                                                                                                            | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 12.072,90         | 12.800,00         | 12.700,00         | 9.800,00          |                   |                   |  |
| 501110                                                                                                                                                            | Rückstellungen Altersteilzeit Beamte                | 12.306,61         | 15.200,00         | 13.900,00         | 10.400,00         |                   |                   |  |
| 501201                                                                                                                                                            | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 174.149,21        | 173.500,00        | 176.900,00        | 181.200,00        | 186.400,00        | 190.100,00        |  |
| 502200                                                                                                                                                            | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 13.712,40         | 13.800,00         | 14.200,00         | 14.500,00         | 14.900,00         | 15.200,00         |  |
| 503200                                                                                                                                                            | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 32.707,85         | 32.800,00         | 33.800,00         | 34.200,00         | 34.700,00         | 35.000,00         |  |
| 505110                                                                                                                                                            | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     | 8.758,80          | 4.100,00          | 4.000,00          | 3.100,00          |                   |                   |  |
| 506100                                                                                                                                                            | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   | 2.275,20          | 1.300,00          | 1.200,00          | 1.000,00          |                   |                   |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                         | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>255.982,97</b> | <b>253.500,00</b> | <b>256.700,00</b> | <b>254.200,00</b> | <b>236.000,00</b> | <b>240.300,00</b> |  |
| 524110                                                                                                                                                            | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 614,38            | 1.000,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |  |
| 524227                                                                                                                                                            | Verkehrsberuhigungsmaßnahmen                        | 2.017,66          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 524231                                                                                                                                                            | Straßenmarkierungen                                 | 10.262,46         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 524232                                                                                                                                                            | Unterhaltung von Signalanlagen                      | 13.226,82         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |  |
| 524234                                                                                                                                                            | Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.    | 16.523,25         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |  |
| 524239                                                                                                                                                            | Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen        | 19.639,76         | 20.000,00         | 20.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |  |
| 529152                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Pendelverkehre ÖPNV                |                   |                   | 24.000,00         |                   |                   |                   |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                         | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>62.284,33</b>  | <b>61.000,00</b>  | <b>85.300,00</b>  | <b>51.300,00</b>  | <b>51.300,00</b>  | <b>51.300,00</b>  |  |
| 571110                                                                                                                                                            | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     |                   |                   | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 571330                                                                                                                                                            | Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.  | 3.270,88          | 3.200,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.000,00          |  |
| 571700                                                                                                                                                            | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 497,07            | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | <b>3.767,95</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |  |
| 531510                                                                                                                                                            | Auflösung ARAP für gel. Zuw. an verb. Unt., Bet.    | 7.601,15          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 4.200,00          |                   |  |
| <b>15</b>                                                                                                                                                         | <b>- Transferaufwendungen</b>                       | <b>7.601,15</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>4.200,00</b>   |                   |  |
| 543145                                                                                                                                                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)         |                   | 5.000,00          |                   |                   |                   |                   |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12541 Gemeindestraßen  
**Produkt** 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 543183              | Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien,<br>Konzepte etc.            |                    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |  |
| 543197              | Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten<br>u.ä.                |                    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |  |
| 547310              | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt                     | 145,25             |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 549590              | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende<br>Rechnungen            |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| 549910              | Mitgliedsbeiträge                                                | 2.500,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |  |
| <b>16</b>           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>2.645,25</b>    | <b>18.100,00</b>   | <b>13.100,00</b>   | <b>13.100,00</b>   | <b>13.100,00</b>   | <b>13.100,00</b>   |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>332.281,65</b>  | <b>343.800,00</b>  | <b>370.700,00</b>  | <b>334.200,00</b>  | <b>312.600,00</b>  | <b>312.200,00</b>  |  |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>          | <b>-288.227,86</b> | <b>-311.100,00</b> | <b>-333.000,00</b> | <b>-296.500,00</b> | <b>-277.400,00</b> | <b>-280.200,00</b> |  |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18<br/>und 21)</b>    | <b>-288.227,86</b> | <b>-311.100,00</b> | <b>-333.000,00</b> | <b>-296.500,00</b> | <b>-277.400,00</b> | <b>-280.200,00</b> |  |
| <b>26</b>           | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22<br/>und 25)</b> | <b>-288.227,86</b> | <b>-311.100,00</b> | <b>-333.000,00</b> | <b>-296.500,00</b> | <b>-277.400,00</b> | <b>-280.200,00</b> |  |
| <b>29</b>           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                      | <b>-288.227,86</b> | <b>-311.100,00</b> | <b>-333.000,00</b> | <b>-296.500,00</b> | <b>-277.400,00</b> | <b>-280.200,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 02                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 11.474,00          |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| 04                                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 23.698,91          | 20.000,00          | 20.000,00          |                                 | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 06                                                                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 3.657,32           | 2.000,00           | 2.000,00           |                                 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 07                                                                                        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 1.920,88           | 5.000,00           | 5.000,00           |                                 | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>09</b>                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>40.751,11</b>   | <b>27.000,00</b>   | <b>27.000,00</b>   |                                 | <b>27.000,00</b>   | <b>27.000,00</b>   | <b>27.000,00</b>   |
| 10                                                                                        | - Personalauszahlungen                                  | 235.983,06         | 236.400,00         | 241.300,00         |                                 | 248.300,00         | 253.700,00         | 258.400,00         |
| 12                                                                                        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 60.435,35          | 61.000,00          | 85.300,00          |                                 | 51.300,00          | 51.300,00          | 51.300,00          |
| 15                                                                                        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 2.500,00           | 13.000,00          | 13.000,00          |                                 | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| <b>16</b>                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>298.918,41</b>  | <b>310.400,00</b>  | <b>339.600,00</b>  |                                 | <b>312.600,00</b>  | <b>318.000,00</b>  | <b>322.700,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                 | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-258.167,30</b> | <b>-283.400,00</b> | <b>-312.600,00</b> |                                 | <b>-285.600,00</b> | <b>-291.000,00</b> | <b>-295.700,00</b> |
| 24                                                                                        | - Auszahl. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden          |                    | 10.000,00          | 10.000,00          |                                 | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 26                                                                                        | - Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        |                    | 5.000,00           | 5.000,00           |                                 | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 28                                                                                        | - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwendungen                 |                    |                    | 38.000,00          |                                 |                    |                    |                    |
| <b>30</b>                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    | <b>15.000,00</b>   | <b>53.000,00</b>   |                                 | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
| <b>31</b>                                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    |                    | <b>-15.000,00</b>  | <b>-53.000,00</b>  |                                 | <b>-15.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 12546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Parkeinrichtungen                            |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 1254610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr |
| <b>Produktinformation</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                            | A 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                               | Amtsleiter A 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| <b>Leistungen</b>                                                                       | <p>Ruhender Verkehr und Parkraumbewirtschaftung</p> <p>Ruhender Verkehr<br/>Erledigung von Eingaben, besonderen Vorkommnisse und Beschwerden im Zusammenhang mit „Parken auf öffentlichen Verkehrsflächen von Arbeiten, die im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Stell- und Parkplätzen auf öffentlicher Fläche zu sehen sind<br/>Festlegung von Schwerpunktüberwachungen und Abstimmung regelmäßiger Überwachungsbereiche</p> <p>Parkraumbewirtschaftung<br/>Abwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren<br/>Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten (u.a. die Unterhaltung und Wiederbeschaffung von Parkschein-automaten sowie des notwendigen Zubehörs)<br/>Bewirtschaftung Parkhaus Albert-Steiner-Straße (Verrechnung FB 4)</p> |                                              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                      | Einwohner und Besucher Herzogenraths, die städtische Parkeinrichtungen nutzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| <b>Budget</b>                                                                           | <b>32.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                    | 680000 Parkeinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr                                                                                                      |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                 |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br><b>Produktgruppe</b> 12546 Parkeinrichtungen<br><b>Produkt</b> 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkt o. Nr.                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |  |
| 416110                                                                                                                                                                             | Erträge Aufl. SoPo Land                                     | 136.981,02        | 137.000,00        | 137.000,00        | 137.000,00        | 137.000,00        | 137.000,00        |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                          | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | <b>136.981,02</b> | <b>137.000,00</b> | <b>137.000,00</b> | <b>137.000,00</b> | <b>137.000,00</b> | <b>137.000,00</b> |  |
| 432123                                                                                                                                                                             | Parkgebühren                                                | 150.759,32        | 160.000,00        | 160.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        |  |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                          | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>150.759,32</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b> |  |
| 448700                                                                                                                                                                             | Erstattungen von privaten Unternehmen                       | 7,34              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                          | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>7,34</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 457100                                                                                                                                                                             | Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten           | 17.833,09         | 17.800,00         | 17.800,00         | 17.800,00         | 17.800,00         | 17.800,00         |  |
| 459110                                                                                                                                                                             | Zahlungen für Schadensfälle                                 |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                          | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>17.833,09</b>  | <b>18.800,00</b>  | <b>18.800,00</b>  | <b>18.800,00</b>  | <b>18.800,00</b>  | <b>18.800,00</b>  |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>305.580,77</b> | <b>315.800,00</b> | <b>315.800,00</b> | <b>295.800,00</b> | <b>295.800,00</b> | <b>295.800,00</b> |  |
| 521510                                                                                                                                                                             | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen             | 2.369,84          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 521810                                                                                                                                                                             | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen                |                   |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 524110                                                                                                                                                                             | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)                  | 277,78            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |  |
| 524120                                                                                                                                                                             | Abgaben und Versicherungen                                  | 3.978,08          | 2.800,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |  |
| 524235                                                                                                                                                                             | Unterhaltung Parkscheinautomaten                            | 5.274,21          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |  |
| 529120                                                                                                                                                                             | Aufwendungen für Sicherheitsdienst                          | 950,00            |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                          | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>12.849,91</b>  | <b>11.200,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |  |
| 571230                                                                                                                                                                             | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.          | 158.749,39        | 158.700,00        | 158.700,00        | 158.700,00        | 158.700,00        | 158.700,00        |  |
| 571330                                                                                                                                                                             | Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.          | 7.583,25          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                          | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         | <b>166.332,64</b> | <b>166.300,00</b> | <b>166.300,00</b> | <b>166.300,00</b> | <b>166.300,00</b> | <b>166.300,00</b> |  |
| 543144                                                                                                                                                                             | Internetapplikation Parkscheinautomaten                     | 1.440,07          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| 543190                                                                                                                                                                             | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |  |
| 544810                                                                                                                                                                             | Schadensfälle ab 2018                                       |                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| 549590                                                                                                                                                                             | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                          | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>2.640,07</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>181.822,62</b> | <b>182.800,00</b> | <b>183.600,00</b> | <b>183.600,00</b> | <b>183.600,00</b> | <b>183.600,00</b> |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>123.758,15</b> | <b>133.000,00</b> | <b>132.200,00</b> | <b>112.200,00</b> | <b>112.200,00</b> | <b>112.200,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                          | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>123.758,15</b> | <b>133.000,00</b> | <b>132.200,00</b> | <b>112.200,00</b> | <b>112.200,00</b> | <b>112.200,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                          | <b>= Ergebnis -vor 8erück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>123.758,15</b> | <b>133.000,00</b> | <b>132.200,00</b> | <b>112.200,00</b> | <b>112.200,00</b> | <b>112.200,00</b> |  |
| 581150                                                                                                                                                                             | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 19.500,00         | 22.400,00         | 27.200,00         | 27.800,00         | 27.800,00         | 27.800,00         |  |
| 581180                                                                                                                                                                             | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)           |                   |                   | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |  |
| 581190                                                                                                                                                                             | I. V. Interne Steuern und Gebühren                          | 2.887,13          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr                                                                                                      |                                                  |                  |                |                |              |              |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br><b>Produktgruppe</b> 12546 Parkeinrichtungen<br><b>Produkt</b> 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr |                                                  |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 28                                                                                                                                                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.387,13        | 25.300,00      | 38.100,00      | 38.700,00    | 38.700,00    | 38.700,00    |  |
| 29                                                                                                                                                                                 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)             | 101.371,02       | 107.700,00     | 94.100,00      | 73.500,00    | 73.500,00    | 73.500,00    |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                      | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 04                                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                | 150.759,32        | 160.000,00        | 160.000,00        |                                 | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        |
| 07                                                                                                       | + Sonstige Einzahlungen                                     |                   | 1.000,00          | 1.000,00          |                                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>09</b>                                                                                                | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>150.759,32</b> | <b>161.000,00</b> | <b>161.000,00</b> |                                 | <b>141.000,00</b> | <b>141.000,00</b> | <b>141.000,00</b> |
| 12                                                                                                       | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 11.264,68         | 11.200,00         | 11.900,00         |                                 | 11.900,00         | 11.900,00         | 11.900,00         |
| 15                                                                                                       | - Sonstige Auszahlungen                                     | 2.773,50          | 5.200,00          | 5.200,00          |                                 | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| <b>16</b>                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>14.038,18</b>  | <b>16.400,00</b>  | <b>17.100,00</b>  |                                 | <b>17.100,00</b>  | <b>17.100,00</b>  | <b>17.100,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                                | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>136.721,14</b> | <b>144.600,00</b> | <b>143.900,00</b> |                                 | <b>123.900,00</b> | <b>123.900,00</b> | <b>123.900,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0212220 Bürgerbüro</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 02122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>                                        | 0212220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bürgerbüro              |
| <b>Produktinformation</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                          | A 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| <b>Verantwort. Person</b>                             | Amtsleiter A 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| <b>Leistungen</b>                                     | <p>Fremdenverkehrsangelegenheiten (F)<br/> Verkauf von ÖPNV-Karten/ Eintrittskarten städt. Veranstaltungen, Bäderkarten, Müllgefäßen, Materialien<br/> Stadtmarketing etc. (F)<br/> Ausgabe und Auslage von Info-Broschüren (F)<br/> Zentrale Vordruckhaltung/ Formularausgabe/ Hilfestellung beim Ausfüllen (F)<br/> Information/ Beratung/ Vermittlung aller Rathausbesucher (P)<br/> Angelegenheiten nach dem Meldegesetz (P)<br/> Beantragung Führungszeugnisse/ Gewerbezentralregisterauszüge (P)<br/> Ausländeraufenthalts Erlaubnisse (Erstanträge/ Verlängerungen) (P)<br/> Einbürgerungen (P)<br/> Änderungen und Erstaussstellungen von Lohnsteuerkarten (P)<br/> Führerscheinangelegenheiten (F)<br/> Fahrzeugscheinangelegenheiten (F)<br/> Ausgabe von Erst-/ Änderungsanträgen auf Feststellung Schwerbehinderung (P)<br/> Verlängerung Schwerbehindertenausweise (P)<br/> Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen (P)<br/> An-/ Abmeldung von steuerpflichtigen Hunden (F)<br/> Neu-/ Um- und Abbestellung von Abfallbehältern im direkten Kundenkontakt (F)<br/> Bestattungsangelegenheiten (Anträge etc.) (P)<br/> Entgegennahme und Weiterleitung von VHS-Anmeldungen (F)<br/> <u>Rentenstelle</u><br/> Entgegennahme/ Hilfestellung und Beratung bei Rentenanträgen (P)<br/> Grundsatzberatungen bei Rentenangelegenheiten (P)<br/> Sachverhalte nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (P)<br/> Kriegsopferangelegenheiten in Verbindung mit Schwerbehinderungen (P)</p> |                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                               | Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                    | EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath<br>Sonstige Rathausbesucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| <b>Budget</b>                                         | <b>35.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |

| <b>Kostenstellen</b> 110010 Bürgerbüro |                           |              |              |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| <b>Auszug Stellenplan</b>              | <b>Anzahl der Stellen</b> |              |              |
|                                        | <b>2017</b>               | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  |
| Beamte                                 | 0,69                      | 1,69         | 1,69         |
| Tariflich Beschäftigte                 | 9,04                      | 8,54         | 8,54         |
| Befristungen mit Sachgrund             | 0,00                      | 0,00         | 0,87         |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt  | 0,00                      | 0,00         | 0,00         |
| <b>Summe</b>                           | <b>9,73</b>               | <b>10,23</b> | <b>11,10</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro                                                                                                                                                       |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 02                      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 02122                Ordnungsangelegenheiten<br><b>Produkt</b> 0212220                    Bürgerbüro |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
| 416111                                                                                                                                                                                            | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                    |                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         |                    |                    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |  |
| 431110                                                                                                                                                                                            | Allgemeine Verwaltungsgebühren                      | 70.486,60          | 70.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          |  |
| 431113                                                                                                                                                                                            | Pass- und Personalausweisgebühren                   | 272.562,90         | 250.000,00         | 290.000,00         | 290.000,00         | 290.000,00         | 290.000,00         |  |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                                         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>343.049,50</b>  | <b>320.000,00</b>  | <b>370.000,00</b>  | <b>370.000,00</b>  | <b>370.000,00</b>  | <b>370.000,00</b>  |  |
| 441150                                                                                                                                                                                            | Miete für Automaten                                 | 1.104,51           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |  |
| 442100                                                                                                                                                                                            | Erträge aus Verkauf                                 | 274,40             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |  |
| <b>05</b>                                                                                                                                                                                         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>1.378,91</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    |  |
| 448200                                                                                                                                                                                            | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 1.072,00           |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 448800                                                                                                                                                                                            | Erstattungen von übrigen Bereichen                  |                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |  |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>1.072,00</b>    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |  |
| 459110                                                                                                                                                                                            | Zahlungen für Schadensfälle                         | 55,00              |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 459194                                                                                                                                                                                            | Sonstige Erträge Jahresabschluss (eigene FM)        | 2.170,63           |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                                         | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>2.225,63</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>347.726,04</b>  | <b>323.300,00</b>  | <b>374.300,00</b>  | <b>374.300,00</b>  | <b>374.300,00</b>  | <b>374.300,00</b>  |  |
| 501101                                                                                                                                                                                            | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 69.512,05          | 71.100,00          | 74.200,00          | 76.800,00          | 77.600,00          | 80.100,00          |  |
| 501201                                                                                                                                                                                            | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 387.163,66         | 391.900,00         | 358.700,00         | 371.200,00         | 384.200,00         | 394.400,00         |  |
| 502200                                                                                                                                                                                            | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 30.399,91          | 31.000,00          | 28.600,00          | 29.600,00          | 30.600,00          | 31.400,00          |  |
| 503200                                                                                                                                                                                            | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 77.611,47          | 79.100,00          | 72.800,00          | 75.300,00          | 77.600,00          | 79.500,00          |  |
| 505110                                                                                                                                                                                            | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     | 23.487,68          | 23.000,00          | 23.500,00          | 24.500,00          | 23.800,00          | 24.700,00          |  |
| 506100                                                                                                                                                                                            | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   | 6.654,80           | 7.000,00           | 7.200,00           | 7.500,00           | 7.600,00           | 7.900,00           |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                         | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>594.829,57</b>  | <b>603.100,00</b>  | <b>565.000,00</b>  | <b>584.900,00</b>  | <b>601.400,00</b>  | <b>618.000,00</b>  |  |
| 525550                                                                                                                                                                                            | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  |                    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                         | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    |                    | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |  |
| 571110                                                                                                                                                                                            | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     |                    |                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 |                    |                    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |  |
| 543130                                                                                                                                                                                            | Postgebühren                                        |                    | 3.000,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |  |
| 543145                                                                                                                                                                                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)         |                    | 1.000,00           |                    |                    |                    |                    |  |
| 543150                                                                                                                                                                                            | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                   | 385,29             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |  |
| 543196                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Pässe und Personalausweise         | 200.949,71         | 180.000,00         | 220.000,00         | 220.000,00         | 220.000,00         | 220.000,00         |  |
| 549590                                                                                                                                                                                            | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen  |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| 549990                                                                                                                                                                                            | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit       |                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                         | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>201.335,00</b>  | <b>185.000,00</b>  | <b>228.500,00</b>  | <b>228.500,00</b>  | <b>228.500,00</b>  | <b>228.500,00</b>  |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>796.164,57</b>  | <b>788.300,00</b>  | <b>794.700,00</b>  | <b>814.600,00</b>  | <b>831.100,00</b>  | <b>847.700,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-448.438,53</b> | <b>-465.000,00</b> | <b>-420.400,00</b> | <b>-440.300,00</b> | <b>-456.800,00</b> | <b>-473.400,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro                                                                                                                                                       |                                                       |                  |                |                |              |              |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                |                                                       |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 02                      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 02122                Ordnungsangelegenheiten<br><b>Produkt</b> 0212220                    Bürgerbüro |                                                       |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 22                                                                                                                                                                                                | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)    | -448.438,53      | -465.000,00    | -420.400,00    | -440.300,00  | -456.800,00  | -473.400,00  |  |
| 26                                                                                                                                                                                                | = Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -448.438,53      | -465.000,00    | -420.400,00    | -440.300,00  | -456.800,00  | -473.400,00  |  |
| 581180                                                                                                                                                                                            | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 01111115)    |                  |                | 73.200,00      | 93.200,00    | 83.200,00    | 83.200,00    |  |
| 28                                                                                                                                                                                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |                  |                | 73.200,00      | 93.200,00    | 83.200,00    | 83.200,00    |  |
| 29                                                                                                                                                                                                | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                  | -448.438,53      | -465.000,00    | -493.600,00    | -533.500,00  | -540.000,00  | -556.600,00  |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0212220 Bürgerbüro</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 04                                                                     | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                | 345.083,70         | 320.000,00         | 370.000,00         |                                 | 370.000,00         | 370.000,00         | 370.000,00         |
| 05                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 1.344,12           | 2.800,00           | 2.800,00           |                                 | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 06                                                                     | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      | 1.896,10           | 500,00             | 500,00             |                                 | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 07                                                                     | + Sonstige Einzahlungen                                     | 2.225,63           |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| <b>09</b>                                                              | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>350.549,55</b>  | <b>323.300,00</b>  | <b>373.300,00</b>  |                                 | <b>373.300,00</b>  | <b>373.300,00</b>  | <b>373.300,00</b>  |
| 10                                                                     | - Personalauszahlungen                                      | 569.581,44         | 580.900,00         | 541.700,00         |                                 | 562.400,00         | 580.200,00         | 596.400,00         |
| 12                                                                     | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   |                    | 200,00             | 200,00             |                                 | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 15                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                                     | 195.612,56         | 183.900,00         | 228.400,00         |                                 | 228.400,00         | 228.400,00         | 228.400,00         |
| <b>16</b>                                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>765.194,00</b>  | <b>765.000,00</b>  | <b>770.300,00</b>  |                                 | <b>791.000,00</b>  | <b>808.800,00</b>  | <b>825.000,00</b>  |
| <b>17</b>                                                              | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-414.644,45</b> | <b>-441.700,00</b> | <b>-397.000,00</b> |                                 | <b>-417.700,00</b> | <b>-435.500,00</b> | <b>-451.700,00</b> |
| 26                                                                     | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen          |                    | 1.000,00           | 1.000,00           |                                 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>30</b>                                                              | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         |                    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |                                 | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>31</b>                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    |                    | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |                                 | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0212230 Personenstandswesen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |             |
| <b>Produktbereich</b>                                          | 02                                                                                                                                                                                                                                                          | Sicherheit und Ordnung  |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                           | 02122                                                                                                                                                                                                                                                       | Ordnungsangelegenheiten |             |
| <b>Produkt</b>                                                 | 0212230                                                                                                                                                                                                                                                     | Personenstandswesen     |             |
| <b>Produktinformation</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                   | A 35                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                      | Amtsleiter A 35                                                                                                                                                                                                                                             |                         |             |
| <b>Leistungen</b>                                              | Anmeldung zur Eheschließung<br>Eheschließung<br>Personenstandsrechtliche Erklärungen und Anträge<br>Fortführung Personenstandsbücher<br>Geburten/ Sterbefälle (Beurkundungen etc.)<br>Testamentskartei<br>Abschluss der Personenstandsbücher<br>Statistiken |                         |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                        | Beurkundung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit)<br>Schnellstmögliche Bearbeitung unter den jeweils zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen                                                  |                         |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                             | EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath<br>Sonstige Rathausbesucher                                                                                                                                                                                           |                         |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                             |                         |             |
| <b>Budget</b>                                                  | <b>35.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                           | 050000 Personenstandswesen                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                      | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                         |             |
|                                                                | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2018</b>             | <b>2019</b> |
| Beamte                                                         | 1,08                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,08                    | 1,08        |
| Tariflich Beschäftigte                                         | 2,50                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,50                    | 3,50        |
| Befristungen mit Sachgrund                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>3,58</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3,58</b>             | <b>4,58</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0212230 Personenstandswesen                                                                                                                                                       |                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                         |                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 02                      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 02122                Ordnungsangelegenheiten<br><b>Produkt</b> 0212230                    Personenstandswesen |                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
| 431160                                                                                                                                                                                                     | Standesamtsgebühren                                          | 35.181,00          | 40.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          |  |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>35.181,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>   |  |
| 442100                                                                                                                                                                                                     | Erträge aus Verkauf                                          | 3.072,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |  |
| <b>05</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>3.072,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>38.253,00</b>   | <b>43.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>   |  |
| 501101                                                                                                                                                                                                     | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                 | 40.969,45          | 42.300,00          | 44.100,00          | 45.400,00          | 46.000,00          | 47.700,00          |  |
| 501201                                                                                                                                                                                                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                 | 129.701,48         | 121.800,00         | 165.200,00         | 169.300,00         | 174.100,00         | 177.700,00         |  |
| 502200                                                                                                                                                                                                     | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte           | 10.179,91          | 9.600,00           | 13.200,00          | 13.500,00          | 13.900,00          | 14.200,00          |  |
| 503200                                                                                                                                                                                                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.          | 25.346,31          | 23.900,00          | 33.000,00          | 33.700,00          | 34.400,00          | 35.000,00          |  |
| 505110                                                                                                                                                                                                     | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte              | 8.379,68           | 13.700,00          | 14.000,00          | 14.500,00          | 14.100,00          | 14.700,00          |  |
| 506100                                                                                                                                                                                                     | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte            | 2.236,80           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.700,00           |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                                | <b>216.813,63</b>  | <b>215.500,00</b>  | <b>273.800,00</b>  | <b>280.900,00</b>  | <b>287.000,00</b>  | <b>294.000,00</b>  |  |
| 543165                                                                                                                                                                                                     | Familienstammbücher                                          | 2.813,99           | 2.200,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |  |
| 549590                                                                                                                                                                                                     | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen           |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>2.813,99</b>    | <b>2.300,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>219.627,62</b>  | <b>217.800,00</b>  | <b>276.900,00</b>  | <b>284.000,00</b>  | <b>290.100,00</b>  | <b>297.100,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>-181.374,62</b> | <b>-174.800,00</b> | <b>-228.900,00</b> | <b>-236.000,00</b> | <b>-242.100,00</b> | <b>-249.100,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>-181.374,62</b> | <b>-174.800,00</b> | <b>-228.900,00</b> | <b>-236.000,00</b> | <b>-242.100,00</b> | <b>-249.100,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-181.374,62</b> | <b>-174.800,00</b> | <b>-228.900,00</b> | <b>-236.000,00</b> | <b>-242.100,00</b> | <b>-249.100,00</b> |  |
| 581180                                                                                                                                                                                                     | l.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)            | 15.407,26          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |  |
| <b>28</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>15.407,26</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                  | <b>-196.781,88</b> | <b>-191.800,00</b> | <b>-245.900,00</b> | <b>-253.000,00</b> | <b>-259.100,00</b> | <b>-266.100,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0212230 Personenstandswesen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 04                                                                              | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                | 35.622,00          | 40.000,00          | 45.000,00          |                                 | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          |
| 05                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 3.072,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |                                 | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>09</b>                                                                       | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>38.694,00</b>   | <b>43.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>   |                                 | <b>48.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>   |
| 10                                                                              | - Personalauszahlungen                                      | 208.544,85         | 200.000,00         | 258.900,00         |                                 | 266.400,00         | 273.200,00         | 279.700,00         |
| 15                                                                              | - Sonstige Auszahlungen                                     | 2.813,99           | 2.200,00           | 3.000,00           |                                 | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>16</b>                                                                       | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>211.358,84</b>  | <b>202.200,00</b>  | <b>261.900,00</b>  |                                 | <b>269.400,00</b>  | <b>276.200,00</b>  | <b>282.700,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                       | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-172.664,84</b> | <b>-159.200,00</b> | <b>-213.900,00</b> |                                 | <b>-221.400,00</b> | <b>-228.200,00</b> | <b>-234.700,00</b> |
| 26                                                                              | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen          |                    | 1.000,00           | 1.000,00           |                                 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>30</b>                                                                       | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         |                    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |                                 | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>31</b>                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    |                    | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |                                 | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktbeschreibung Produkt 0212610 Brandschutz</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                  | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 02126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Brandschutz            |
| <b>Produkt</b>                                         | 0212610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Brandschutz            |
| <b>Produktinformation</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                           | A 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| <b>Verantwort. Person</b>                              | Amtsleiter A 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Leistungen</b>                                      | <p> Brandbekämpfung<br/> Technische Hilfeleistungen<br/> Beseitigung von Gefahren durch gefährliche Stoffe und Güter<br/> (Die drei vorgenannten Leistungen bei Anforderung auch in den Niederlanden (Parkstad Limburg)<br/> Einbindung mit vorgenannten Leistungen bei der CBRN-Abwehr- und in das Feuerschutzkonzept der Städ-<br/> tereion Aachen<br/> Einsatzplanung und Einsatzvorbereitung<br/> Feuerwehrtechnische Ausbildung<br/> Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren<br/> Genehmigung, Erstellung und Beratung von Feuerwehr – Einsatzplänen<br/> Ansprechpartner für Betreiber u. Errichter von Brandmeldeanlagen<br/> Durchführung von Brandschauen<br/> Durchführung von Brandschutzberatungen<br/> Zusammenarbeit mit Brandschutzdienststellen in der Städtereion Aachen<br/> Brandschutzerziehung, Durchführung von Schulalarm- u. Räumübungen<br/> Brandschutzaufklärung in Betrieben und Einrichtungen<br/> Brandsicherheitswachen<br/> Beratung bei der Abnahme von Festzelten<br/> Aus- und Fortbildung für hauptamtliche Mitarbeiter und Freiwillige Feuerwehr in interkommunaler Zusam-<br/> menarbeit<br/> Einweisungen nach PsychKG außerhalb der Dienstzeiten der Verwaltung<br/> Ausführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen außerhalb der Dienstzeiten der Verwaltung<br/> Sonstige Dienstleistungen </p> |                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                | <p> Schnellstmögliche Gefahrenabwehr<br/> Erkennen und Reduzieren von brandschutztechnischen Mängeln<br/> Sensibilisierung von Bauherren, Entwurfsverfassern, Gewerbetreibenden für die Belange des vorbeugenden<br/> Brandschutzes durch aktive Aufklärung<br/> Vorbeugende und vorbereitende Aufklärung der Bevölkerung, vor allem von Kindern über die Gefahren<br/> von Feuer u. Rauch<br/> Vorbeugende Arbeit für die gesicherte Durchführung von Einsatzlagen<br/> Reduzierung von Personen- u. Sachschäden<br/> Kompetente Ansprechpartner für Anfragen des Brandschutzes<br/> Verfügbarkeit von qualifizierten rettungsdienstlichen Personal im Ersteinsatz, auch beim Feuerwehreinsatz<br/> Laufende Aus- und Fortbildung zum Erreichen eines qualitativ hohen Niveaus<br/> Kontakt zu den Nachbarwachen, hierdurch gegenseitige Kenntnisse, die im Einsatzfall von Vorteil sind </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |

| <b>Zielgruppen</b>                    | Alle EinwohnerInnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath –bei Bedarf auch anderer benachbarter Städte-<br>Interne Dienstleistung für andere Fachbereiche (Brandschutzdienststelle)<br>Veranstalter im Rahmen der Brandsicherheitswachen<br>Gewerbetreibende und Betriebe im Stadtgebiet<br>Bauherren, Behörden, Planer<br>Sonstige Hilfesuchende |              |              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |
| <b>Budget</b>                         | <b>37.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |
| <b>Kostenstellen</b>                  | 130000 Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |
| <b>Auszug Stellenplan</b>             | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |
|                                       | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  |
| Beamte                                | 39,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39,98        | 40,98        |
| Tariflich Beschäftigte                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         |
| Befristungen mit Sachgrund            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt | 3,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,75         | 8,25         |
| <b>Summe</b>                          | <b>42,98</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>46,73</b> | <b>49,23</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02126 Brandschutz  
**Produkt** 0212610 Brandschutz

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 414103              | Landeszuweisung Brandschutz/<br>Katastrophenschutz    | 22.094,42           | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |  |
| 414802              | Spenden für den Feuerschutz                           | 2.805,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |  |
| 416110              | Erträge Aufl. SoPo Land                               | 258.821,64          | 202.900,00          | 274.800,00          | 270.100,00          | 268.300,00          | 267.700,00          |  |
| 416111              | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                        |                     |                     | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |  |
| 416170              | Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen                | 9.413,34            | 4.300,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |  |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>293.134,40</b>   | <b>212.700,00</b>   | <b>310.800,00</b>   | <b>306.100,00</b>   | <b>304.300,00</b>   | <b>303.700,00</b>   |  |
| 431114              | Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung              | 35,00               |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 431140              | Geb. f. Serviceleist. d. Brandschutzdienststelle      | 6.442,35            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |  |
| 431150              | Gestattungsgebühren Brandmeldeanlagen                 |                     | 3.600,00            |                     |                     |                     |                     |  |
| 432136              | Gebühren für Dienstleistungen Feuerwehr               | 16.600,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |  |
| <b>04</b>           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>23.077,35</b>    | <b>31.600,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    |  |
| 448200              | Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | 8.615,55            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |  |
| 448700              | Erstattungen von privaten Unternehmen                 | 27,27               |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 448800              | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 958,40              |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>9.601,22</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |  |
| 458210              | Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung<br>Aktive | 457.508,45          |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 458212              | Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive    | 151.998,90          |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 459110              | Zahlungen für Schadensfälle                           | 3.890,54            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |  |
| <b>07</b>           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>613.397,89</b>   | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |  |
| 471100              | Aktiviert Eigenleistungen                             | 180,10              |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>08</b>           | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                   | <b>180,10</b>       |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>939.390,96</b>   | <b>254.500,00</b>   | <b>349.000,00</b>   | <b>344.300,00</b>   | <b>342.500,00</b>   | <b>341.900,00</b>   |  |
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                          | 1.649.436,21        | 1.904.700,00        | 2.065.600,00        | 2.327.400,00        | 2.433.200,00        | 2.500.800,00        |  |
| 501901              | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst.<br>Beschäftigte | 3.600,00            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 501991              | Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u.<br>a. |                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |  |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte       | 703.184,33          | 578.800,00          | 653.400,00          | 743.000,00          | 747.600,00          | 769.400,00          |  |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte     | 249.171,84          | 177.200,00          | 201.300,00          | 228.700,00          | 236.700,00          | 246.400,00          |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                         | <b>2.605.392,38</b> | <b>2.665.700,00</b> | <b>2.925.300,00</b> | <b>3.304.100,00</b> | <b>3.422.500,00</b> | <b>3.521.600,00</b> |  |
| 521510              | Instandhaltung der Grundstücke u. baul.<br>Anlagen    | 40.982,35           | 68.000,00           | 75.000,00           | 47.000,00           | 92.000,00           | 112.000,00          |  |
| 521810              | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen          |                     |                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |  |
| 524110              | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)            | 91.289,91           | 92.600,00           | 91.400,00           | 91.400,00           | 91.400,00           | 91.400,00           |  |
| 524120              | Abgaben und Versicherungen                            | 6.817,85            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            |  |
| 524150              | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen          | 1.555,36            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |  |
| 525100              | Haltung von Fahrzeugen                                | 71.075,92           | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           |  |
| 525510              | Softwarewartung und -pflege                           | 9.995,95            | 12.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |  |
| 525550              | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                    | 17.986,37           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |  |
| 529118              | Ausrichtung eines Feuerwehrballs                      |                     | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz                                                                                                                                          |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                    |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 02                      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 02126                Brandschutz<br><b>Produkt</b> 0212610                   Brandschutz |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
| 529190                                                                                                                                                                                | Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.  |                   |                   | 37.000,00         | 20.000,00         |                   |                   |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                             | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>239.703,71</b> | <b>292.100,00</b> | <b>337.000,00</b> | <b>292.000,00</b> | <b>317.000,00</b> | <b>337.000,00</b> |  |
| 571100                                                                                                                                                                                | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 4.887,85          | 100,00            |                   |                   |                   |                   |  |
| 571110                                                                                                                                                                                | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     |                   |                   | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |  |
| 571230                                                                                                                                                                                | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.  | 151.307,33        | 149.300,00        | 153.900,00        | 153.200,00        | 153.200,00        | 153.200,00        |  |
| 571620                                                                                                                                                                                | Abschreibung auf Fahrzeuge                          | 144.172,03        | 123.800,00        | 158.800,00        | 155.400,00        | 155.000,00        | 155.400,00        |  |
| 571700                                                                                                                                                                                | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 79.086,36         | 72.100,00         | 81.500,00         | 77.900,00         | 76.200,00         | 76.400,00         |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | <b>379.453,57</b> | <b>345.300,00</b> | <b>424.200,00</b> | <b>416.500,00</b> | <b>414.400,00</b> | <b>415.000,00</b> |  |
| 531203                                                                                                                                                                                | Weiterleitung von Landeszuw. an die Städteregion    | 18.494,42         |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 531802                                                                                                                                                                                | Weiterleitung von Spenden                           | 2.805,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| 531869                                                                                                                                                                                | Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr               | 8.400,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          |  |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                             | <b>- Transferaufwendungen</b>                       | <b>29.699,42</b>  | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   |  |
| 541120                                                                                                                                                                                | Feuerwehrente für ehrenamtl. Angeh. der Feuerwehr   |                   | 45.500,00         | 45.500,00         | 45.500,00         | 45.500,00         | 45.500,00         |  |
| 541210                                                                                                                                                                                | Fortbildung                                         | 19.621,47         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |  |
| 541220                                                                                                                                                                                | Reisekosten                                         | 3.694,46          | 700,00            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |  |
| 541230                                                                                                                                                                                | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung              | 18.158,52         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |  |
| 541231                                                                                                                                                                                | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung Freiw. FW    | 34.052,49         | 68.100,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |  |
| 541235                                                                                                                                                                                | Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung         | 1.365,90          | 800,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| 541240                                                                                                                                                                                | Kostenanteile für Führerscheine                     | 12.785,17         | 11.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |  |
| 542100                                                                                                                                                                                | Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit  | 34.622,37         | 32.000,00         | 42.500,00         | 42.500,00         | 42.500,00         | 42.500,00         |  |
| 542330                                                                                                                                                                                | Leasing Kopierer pp.                                |                   | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          |  |
| 543110                                                                                                                                                                                | Bürobedarf                                          | 2.964,13          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |  |
| 543111                                                                                                                                                                                | Verbrauchsmittel                                    | 2.872,85          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |  |
| 543120                                                                                                                                                                                | Bücher, Zeitschriften                               | 3.876,35          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |  |
| 543130                                                                                                                                                                                | Postgebühren                                        | 1.636,38          | 500,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| 543140                                                                                                                                                                                | Telefongebühren                                     | 12.098,85         | 9.000,00          | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |  |
| 543145                                                                                                                                                                                | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)         | 28.558,37         | 30.800,00         |                   |                   |                   |                   |  |
| 543150                                                                                                                                                                                | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                   | 28.152,98         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |  |
| 543174                                                                                                                                                                                | Brandschutzerziehung und Aufklärung                 | 291,55            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |  |
| 543176                                                                                                                                                                                | Aufwendungen für KGSt Vergleichsringe               | 1.904,00          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 544130                                                                                                                                                                                | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.- 2017 | 1.665,12          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 544510                                                                                                                                                                                | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018  |                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| 547310                                                                                                                                                                                | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt        | 1.215,50          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 549550                                                                                                                                                                                | Zuführung Rückstellung Personal Erfahrungsstufen    | 2.461,65          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 549590                                                                                                                                                                                | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen  |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 549910                                                                                                                                                                                | Mitgliedsbeiträge                                   | 2.361,60          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz                                                                                                                                       |                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                 |                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>Produktbereich</b> 02                      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 02126                Brandschutz<br><b>Produkt</b> 0212610                Brandschutz |                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |  |
| 549992                                                                                                                                                                             | Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)            | 284,40               |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                          | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>214.644,11</b>    | <b>309.700,00</b>    | <b>273.500,00</b>    | <b>273.500,00</b>    | <b>269.500,00</b>    | <b>269.500,00</b>    |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>3.468.893,19</b>  | <b>3.619.700,00</b>  | <b>3.966.900,00</b>  | <b>4.293.000,00</b>  | <b>4.430.300,00</b>  | <b>4.550.000,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>-2.529.502,23</b> | <b>-3.365.200,00</b> | <b>-3.617.900,00</b> | <b>-3.948.700,00</b> | <b>-4.087.800,00</b> | <b>-4.208.100,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                          | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>-2.529.502,23</b> | <b>-3.365.200,00</b> | <b>-3.617.900,00</b> | <b>-3.948.700,00</b> | <b>-4.087.800,00</b> | <b>-4.208.100,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                          | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-2.529.502,23</b> | <b>-3.365.200,00</b> | <b>-3.617.900,00</b> | <b>-3.948.700,00</b> | <b>-4.087.800,00</b> | <b>-4.208.100,00</b> |  |
| 581130                                                                                                                                                                             | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste                        | 47.500,00            | 49.400,00            | 51.800,00            | 53.400,00            | 55.600,00            | 56.100,00            |  |
| 581150                                                                                                                                                                             | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                 | 8.300,00             | 9.400,00             | 5.900,00             | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             |  |
| 581180                                                                                                                                                                             | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)            |                      |                      | 98.500,00            | 63.500,00            | 48.500,00            | 48.500,00            |  |
| 581190                                                                                                                                                                             | I.V. Interne Steuern und Gebühren                            | 13.430,16            | 13.600,00            | 14.200,00            | 14.200,00            | 14.200,00            | 14.200,00            |  |
| <b>28</b>                                                                                                                                                                          | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>69.230,16</b>     | <b>72.400,00</b>     | <b>170.400,00</b>    | <b>137.600,00</b>    | <b>124.800,00</b>    | <b>125.300,00</b>    |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                          | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                  | <b>-2.598.732,39</b> | <b>-3.437.600,00</b> | <b>-3.788.300,00</b> | <b>-4.086.300,00</b> | <b>-4.212.600,00</b> | <b>-4.333.400,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0212610 Brandschutz</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                      |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 02                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 24.899,42            | 5.500,00             | 5.500,00             |                                 | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             |
| 04                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 30.426,43            | 31.600,00            | 28.000,00            |                                 | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            |
| 06                                                                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 12.918,55            | 10.000,00            | 10.000,00            |                                 | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 07                                                                      | + Sonstige Einzahlungen                                 | 4.245,50             | 200,00               | 200,00               |                                 | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>09</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>72.489,90</b>     | <b>47.300,00</b>     | <b>43.700,00</b>     |                                 | <b>43.700,00</b>     | <b>43.700,00</b>     | <b>43.700,00</b>     |
| 10                                                                      | - Personalauszahlungen                                  | 1.647.512,00         | 1.909.700,00         | 2.070.600,00         |                                 | 2.372.600,00         | 2.483.200,00         | 2.554.300,00         |
| 12                                                                      | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 228.495,80           | 292.100,00           | 336.900,00           |                                 | 291.900,00           | 316.900,00           | 336.900,00           |
| 14                                                                      | - Transferzahlungen                                     | 29.699,42            | 6.900,00             | 6.900,00             |                                 | 6.900,00             | 6.900,00             | 6.900,00             |
| 15                                                                      | - Sonstige Auszahlungen                                 | 181.241,49           | 278.800,00           | 273.400,00           |                                 | 273.400,00           | 269.400,00           | 269.400,00           |
| <b>16</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.086.948,71</b>  | <b>2.487.500,00</b>  | <b>2.687.800,00</b>  |                                 | <b>2.944.800,00</b>  | <b>3.076.400,00</b>  | <b>3.167.500,00</b>  |
| <b>17</b>                                                               | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-2.014.458,81</b> | <b>-2.440.200,00</b> | <b>-2.644.100,00</b> |                                 | <b>-2.901.100,00</b> | <b>-3.032.700,00</b> | <b>-3.123.800,00</b> |
| 18                                                                      | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 66.704,26            | 265.800,00           | 515.000,00           |                                 | 67.000,00            | 67.000,00            | 67.000,00            |
| 19                                                                      | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              |                      | 1.000,00             | 1.000,00             |                                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>23</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>66.704,26</b>     | <b>266.800,00</b>    | <b>516.000,00</b>    |                                 | <b>68.000,00</b>     | <b>68.000,00</b>     | <b>68.000,00</b>     |
| 26                                                                      | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen         | 528.302,65           | 1.139.300,00         | 1.382.300,00         | 820.000,00                      | 951.300,00           | 871.300,00           | 84.300,00            |
| <b>30</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>528.302,65</b>    | <b>1.139.300,00</b>  | <b>1.382.300,00</b>  | <b>820.000,00</b>               | <b>951.300,00</b>    | <b>871.300,00</b>    | <b>84.300,00</b>     |
| <b>31</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-461.598,39</b>   | <b>-872.500,00</b>   | <b>-866.300,00</b>   | <b>-820.000,00</b>              | <b>-883.300,00</b>   | <b>-803.300,00</b>   | <b>-16.300,00</b>    |

## Haushaltsplan 2019

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0212710 Rettungsdienst</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |              |
| <b>Produktbereich</b>                                     | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sicherheit und Ordnung |              |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 02127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rettungsdienst         |              |
| <b>Produkt</b>                                            | 0212710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rettungsdienst         |              |
| <b>Produktinformation</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |              |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                              | A 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |              |
| <b>Verantwort. Person</b>                                 | Amtsleiter A 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |              |
| <b>Leistungen</b>                                         | <p>Gewährleistung und Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellen der Transportfähigkeit und Beförderung unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Krankenhaus (Notfallrettung) gemäß den Vorgaben des RettG (NRW) und dem Rettungsdienstbedarfsplan der StädteRegion Aachen. Transport von Kranken, Verletzten und hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind.</p> <p>Ständige Fortbildung der Mitarbeiter gem. Rett.-Gesetz (je 30 Std. / Jahr)</p> <p>Besetzung eines RTW für den Spitzenbedarf im Nordkreis der StädteRegion Aachen</p> <p>Regelmäßige Übernahme des Einsatzdienstes „Organisatorischer Leiter Rettungsdienst“ StädteRegion Aachen (4 x 2 Wochen / Jahr)</p> |                        |              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                   | Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie des Krankentransportes mit qualifizierter Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß des Rettungsdienstbedarfsplanes der StädteRegion Aachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |              |
| <b>Zielgruppen</b>                                        | Alle EinwohnerInnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath –bei Bedarf auch anderer benachbarter Städte-<br>Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                  | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |              |
| <b>Budget</b>                                             | <b>37.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              |
| <b>Kostenstellen</b>                                      | 160000 Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |              |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                 | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |              |
|                                                           | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2018</b>            | <b>2019</b>  |
| Beamte                                                    | 11,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,10                  | 12,10        |
| Tariflich Beschäftigte                                    | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00                   | 1,00         |
| Befristungen mit Sachgrund                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                   | 0,00         |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                     | 1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,25                   | 2,75         |
| <b>Summe</b>                                              | <b>14,10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15,35</b>           | <b>15,85</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst                                                                                                                                          |                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                       |                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Produktbereich</b> 02                      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 02127                Rettungsdienst<br><b>Produkt</b> 0212710                Rettungsdienst |                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |  |
| 416110                                                                                                                                                                                   | Erträge Aufl. SoPo Land                               | 16.224,95           | 12.700,00           | 45.100,00           | 48.700,00           | 53.500,00           | 59.400,00           |  |
| 416111                                                                                                                                                                                   | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                        |                     |                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>16.224,95</b>    | <b>12.700,00</b>    | <b>50.100,00</b>    | <b>53.700,00</b>    | <b>58.500,00</b>    | <b>64.400,00</b>    |  |
| 432141                                                                                                                                                                                   | Rettungsdienstgebühren                                | 1.107.380,18        | 1.088.600,00        | 1.103.600,00        | 1.103.600,00        | 1.103.600,00        | 1.103.600,00        |  |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                                | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>1.107.380,18</b> | <b>1.088.600,00</b> | <b>1.103.600,00</b> | <b>1.103.600,00</b> | <b>1.103.600,00</b> | <b>1.103.600,00</b> |  |
| 456200                                                                                                                                                                                   | Stundungszinsen u. ä.                                 | 10,00               |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 458210                                                                                                                                                                                   | Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung<br>Aktive | 142.866,55          |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 458212                                                                                                                                                                                   | Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive    | 48.064,10           |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                                | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>190.940,65</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>1.314.545,78</b> | <b>1.101.300,00</b> | <b>1.153.700,00</b> | <b>1.157.300,00</b> | <b>1.162.100,00</b> | <b>1.168.000,00</b> |  |
| 501101                                                                                                                                                                                   | Dienstbezüge und dgl. Beamte                          | 425.226,56          | 507.100,00          | 460.200,00          | 476.900,00          | 484.800,00          | 495.500,00          |  |
| 501201                                                                                                                                                                                   | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte          | 38.711,58           | 39.900,00           | 38.200,00           | 39.400,00           | 41.900,00           | 42.700,00           |  |
| 501901                                                                                                                                                                                   | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst.<br>Beschäftigte |                     |                     | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            |  |
| 502200                                                                                                                                                                                   | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte    | 3.004,66            | 3.200,00            | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.300,00            | 3.400,00            |  |
| 503200                                                                                                                                                                                   | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.   | 7.922,33            | 8.200,00            | 8.100,00            | 8.300,00            | 8.800,00            | 9.000,00            |  |
| 503900                                                                                                                                                                                   | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.    |                     |                     | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            |  |
| 505110                                                                                                                                                                                   | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte       | 156.092,35          | 145.500,00          | 145.600,00          | 152.200,00          | 149.000,00          | 152.500,00          |  |
| 506100                                                                                                                                                                                   | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte     | 57.300,95           | 44.500,00           | 44.900,00           | 46.900,00           | 47.200,00           | 48.800,00           |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                | <b>- Personalaufwendungen</b>                         | <b>688.258,43</b>   | <b>748.400,00</b>   | <b>706.500,00</b>   | <b>733.300,00</b>   | <b>741.400,00</b>   | <b>758.300,00</b>   |  |
| 524110                                                                                                                                                                                   | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)            | 7.048,02            | 6.400,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |  |
| 525100                                                                                                                                                                                   | Haltung von Fahrzeugen                                | 41.209,19           | 30.000,00           | 51.000,00           | 51.000,00           | 51.000,00           | 51.000,00           |  |
| 525510                                                                                                                                                                                   | Softwarewartung und -pflege                           | 2.497,43            | 5.800,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |  |
| 525530                                                                                                                                                                                   | Desinfektion u. med. Reinigung v. bewegl.<br>Vermögen | 1.331,86            | 1.000,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |  |
| 525550                                                                                                                                                                                   | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                    | 4.636,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>56.722,50</b>    | <b>48.200,00</b>    | <b>66.500,00</b>    | <b>66.500,00</b>    | <b>66.500,00</b>    | <b>66.500,00</b>    |  |
| 571110                                                                                                                                                                                   | Abschreibung auf geringwertige<br>Wirtschaftsgüter    |                     |                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |  |
| 571620                                                                                                                                                                                   | Abschreibung auf Fahrzeuge                            | 7.870,87            | 13.600,00           | 38.200,00           | 42.300,00           | 48.200,00           | 56.900,00           |  |
| 571700                                                                                                                                                                                   | Abschreibung a. Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 22.376,78           | 21.900,00           | 18.400,00           | 11.200,00           | 11.200,00           | 10.300,00           |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                   | <b>30.247,65</b>    | <b>35.500,00</b>    | <b>61.600,00</b>    | <b>58.500,00</b>    | <b>64.400,00</b>    | <b>72.200,00</b>    |  |
| 541210                                                                                                                                                                                   | Fortbildung                                           | 16.623,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |  |
| 541220                                                                                                                                                                                   | Reisekosten                                           | 157,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |  |
| 541230                                                                                                                                                                                   | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung                | 2.483,22            | 6.000,00            | 6.000,00            | 20.000,00           | 6.000,00            | 6.000,00            |  |
| 541235                                                                                                                                                                                   | Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung           | 454,33              | 800,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |  |
| 541250                                                                                                                                                                                   | Ausbildung von MitarbeiterInnen                       | 1.941,92            | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |  |
| 542240                                                                                                                                                                                   | Mieten für Fahrzeuge                                  | 58.164,80           |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 542943                                                                                                                                                                                   | Leitstellengebühren a. d. Städteregion                | 114.523,00          | 120.000,00          | 156.000,00          | 156.000,00          | 156.000,00          | 156.000,00          |  |
| 543110                                                                                                                                                                                   | Bürobedarf                                            | 955,34              | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |  |
| 543120                                                                                                                                                                                   | Bücher, Zeitschriften                                 | 349,68              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst                                                                                                                                              |                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                           |                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Produktbereich</b> 02                      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 02127                Rettungsdienst<br><b>Produkt</b> 0212710                    Rettungsdienst |                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |  |
| 543130                                                                                                                                                                                       | Postgebühren                                                 |                     | 2.400,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00            |  |
| 543140                                                                                                                                                                                       | Telefongebühren                                              |                     | 2.300,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |  |
| 543145                                                                                                                                                                                       | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)                  | 7.475,32            | 5.000,00            |                     |                     |                     |                     |  |
| 543150                                                                                                                                                                                       | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                            | 40.087,12           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |  |
| 543190                                                                                                                                                                                       | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                             | 849,63              | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |  |
| 547310                                                                                                                                                                                       | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt                 | 1.199,00            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 549550                                                                                                                                                                                       | Zuführung Rückstellung Personal<br>Erfahrungsstufen          | 615,41              |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 549590                                                                                                                                                                                       | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende<br>Rechnungen        |                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                    | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>245.878,77</b>   | <b>208.600,00</b>   | <b>240.300,00</b>   | <b>254.300,00</b>   | <b>240.300,00</b>   | <b>240.300,00</b>   |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>1.021.107,35</b> | <b>1.040.700,00</b> | <b>1.074.900,00</b> | <b>1.112.600,00</b> | <b>1.112.600,00</b> | <b>1.137.300,00</b> |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>293.438,43</b>   | <b>60.600,00</b>    | <b>78.800,00</b>    | <b>44.700,00</b>    | <b>49.500,00</b>    | <b>30.700,00</b>    |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                    | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>293.438,43</b>   | <b>60.600,00</b>    | <b>78.800,00</b>    | <b>44.700,00</b>    | <b>49.500,00</b>    | <b>30.700,00</b>    |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                    | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>293.438,43</b>   | <b>60.600,00</b>    | <b>78.800,00</b>    | <b>44.700,00</b>    | <b>49.500,00</b>    | <b>30.700,00</b>    |  |
| 581180                                                                                                                                                                                       | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)            |                     |                     | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |  |
| <b>28</b>                                                                                                                                                                                    | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>      |                     |                     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                  | <b>293.438,43</b>   | <b>60.600,00</b>    | <b>76.300,00</b>    | <b>42.200,00</b>    | <b>47.000,00</b>    | <b>28.200,00</b>    |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0212710 Rettungsdienst</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                    |                     |                     |                                 |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
| 04                                                                         | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                | 727.094,39         | 1.088.600,00        | 1.103.600,00        |                                 | 1.103.600,00        | 1.103.600,00        | 1.103.600,00        |
| 07                                                                         | + Sonstige Einzahlungen                                     | 10,00              |                     |                     |                                 |                     |                     |                     |
| <b>09</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>727.104,39</b>  | <b>1.088.600,00</b> | <b>1.103.600,00</b> |                                 | <b>1.103.600,00</b> | <b>1.103.600,00</b> | <b>1.103.600,00</b> |
| 10                                                                         | - Personalauszahlungen                                      | 471.964,99         | 559.200,00          | 516.800,00          |                                 | 543.300,00          | 555.100,00          | 567.600,00          |
| 12                                                                         | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 58.160,67          | 48.200,00           | 66.500,00           |                                 | 66.500,00           | 66.500,00           | 66.500,00           |
| 15                                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                     | 204.848,29         | 203.500,00          | 240.200,00          |                                 | 254.200,00          | 240.200,00          | 240.200,00          |
| <b>16</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>734.973,95</b>  | <b>810.900,00</b>   | <b>823.500,00</b>   |                                 | <b>864.000,00</b>   | <b>861.800,00</b>   | <b>874.300,00</b>   |
| <b>17</b>                                                                  | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-7.869,56</b>   | <b>277.700,00</b>   | <b>280.100,00</b>   |                                 | <b>239.600,00</b>   | <b>241.800,00</b>   | <b>229.300,00</b>   |
| 26                                                                         | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen          | 147.383,05         | 220.000,00          | 80.000,00           |                                 | 285.000,00          | 35.000,00           | 35.000,00           |
| <b>30</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         | <b>147.383,05</b>  | <b>220.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>    |                                 | <b>285.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |
| <b>31</b>                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    | <b>-147.383,05</b> | <b>-220.000,00</b>  | <b>-80.000,00</b>   |                                 | <b>-285.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>   | <b>-35.000,00</b>   |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                      |                                                                                 |                           |             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt</b> |                                                                                 |                           |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                | 05                                                                              | Soziale Leistungen        |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                 | 05332                                                                           | Hilfe zum Lebensunterhalt |             |
| <b>Produkt</b>                                                       | 0533210                                                                         | Hilfe zum Lebensunterhalt |             |
| <b>Produktinformation</b>                                            |                                                                                 |                           |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                         | A 50                                                                            |                           |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                            | Amtsleiter A 50                                                                 |                           |             |
| <b>Leistungen</b>                                                    |                                                                                 |                           |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                              |                                                                                 |                           |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                   |                                                                                 |                           |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                             | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht |                           |             |
| <b>Budget</b>                                                        | <b>50.1</b>                                                                     |                           |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                 | 410000 Restabwicklung BSHG<br>410010 Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 27-40 SGB XII |                           |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                            | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                       |                           |             |
|                                                                      | <b>2017</b>                                                                     | <b>2018</b>               | <b>2019</b> |
| Beamte                                                               | 1,08                                                                            | 1,08                      | 1,08        |
| Tariflich Beschäftigte                                               | 0,67                                                                            | 0,67                      | 0,67        |
| Befristungen mit Sachgrund                                           | 0,00                                                                            | 0,00                      | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                | 0,00                                                                            | 0,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                         | <b>1,75</b>                                                                     | <b>1,75</b>               | <b>1,75</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05332 Hilfe zum Lebensunterhalt  
**Produkt** 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 414135              | Landeszuw. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"           |                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 |                    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |  |
| 421132              | Restabwicklung BSHG                                         | 1.484,96           |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>03</b>           | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                           | <b>1.484,96</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>1.484,96</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |  |
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 46.506,34          | 48.000,00          | 51.500,00          | 53.600,00          | 54.600,00          | 55.800,00          |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 33.197,97          | 32.400,00          | 35.900,00          | 36.900,00          | 38.000,00          | 38.900,00          |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte       | 2.622,79           | 2.600,00           | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.100,00           |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 6.733,10           | 6.700,00           | 7.200,00           | 7.300,00           | 7.500,00           | 7.600,00           |  |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             | 12.469,58          | 15.500,00          | 16.300,00          | 17.100,00          | 16.800,00          | 17.200,00          |  |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           | 3.779,56           | 4.700,00           | 5.000,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.500,00           |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>105.309,34</b>  | <b>109.900,00</b>  | <b>118.800,00</b>  | <b>123.200,00</b>  | <b>125.200,00</b>  | <b>128.100,00</b>  |  |
| 533122              | Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"                      | 48,40              | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |
| 533910              | Restabwicklung BSHG                                         |                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |
| <b>15</b>           | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>48,40</b>       | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |  |
| 541210              | Fortbildung                                                 | 2.300,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |  |
| 543130              | Postgebühren                                                | 5.639,41           | 6.800,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |  |
| 549590              | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| <b>16</b>           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>7.939,41</b>    | <b>8.900,00</b>    | <b>9.600,00</b>    | <b>9.600,00</b>    | <b>9.600,00</b>    | <b>9.600,00</b>    |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>113.297,15</b>  | <b>120.800,00</b>  | <b>130.400,00</b>  | <b>134.800,00</b>  | <b>136.800,00</b>  | <b>139.700,00</b>  |  |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-111.812,19</b> | <b>-119.800,00</b> | <b>-129.400,00</b> | <b>-133.800,00</b> | <b>-135.800,00</b> | <b>-138.700,00</b> |  |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-111.812,19</b> | <b>-119.800,00</b> | <b>-129.400,00</b> | <b>-133.800,00</b> | <b>-135.800,00</b> | <b>-138.700,00</b> |  |
| <b>26</b>           | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-111.812,19</b> | <b>-119.800,00</b> | <b>-129.400,00</b> | <b>-133.800,00</b> | <b>-135.800,00</b> | <b>-138.700,00</b> |  |
| 581180              | i.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)           | 7.197,12           | 7.200,00           | 7.200,00           | 20.100,00          | 15.400,00          | 15.400,00          |  |
| <b>28</b>           | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>7.197,12</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>20.100,00</b>   | <b>15.400,00</b>   | <b>15.400,00</b>   |  |
| <b>29</b>           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-119.009,31</b> | <b>-127.000,00</b> | <b>-136.600,00</b> | <b>-153.900,00</b> | <b>-151.200,00</b> | <b>-154.100,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                   |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 02                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   | 1.000,00           | 1.000,00           |                                 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 03                                                                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 1.484,96          |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| <b>09</b>                                                                             | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.484,96</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |                                 | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 10                                                                                    | - Personalauszahlungen                                  | 89.802,01         | 90.300,00          | 98.200,00          |                                 | 102.500,00         | 105.000,00         | 107.400,00         |
| 14                                                                                    | - Transferzahlungen                                     |                   | 2.000,00           | 2.000,00           |                                 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 15                                                                                    | - Sonstige Auszahlungen                                 | 7.939,41          | 8.800,00           | 9.500,00           |                                 | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00           |
| <b>16</b>                                                                             | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>97.741,42</b>  | <b>101.100,00</b>  | <b>109.700,00</b>  |                                 | <b>114.000,00</b>  | <b>116.500,00</b>  | <b>118.900,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-96.256,46</b> | <b>-100.100,00</b> | <b>-108.700,00</b> |                                 | <b>-113.000,00</b> | <b>-115.500,00</b> | <b>-117.900,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                             |                                                                                 |                                                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> |                                                                                 |                                                  |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                                       | 05                                                                              | Soziale Leistungen                               |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                        | 05333                                                                           | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |             |
| <b>Produkt</b>                                                                              | 0533310                                                                         | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                   |                                                                                 |                                                  |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                                | A 50                                                                            |                                                  |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                                   | Amtsleiter A 50                                                                 |                                                  |             |
| <b>Leistungen</b>                                                                           |                                                                                 |                                                  |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                     |                                                                                 |                                                  |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                          |                                                                                 |                                                  |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                    | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht |                                                  |             |
| <b>Budget</b>                                                                               | <b>50.1</b>                                                                     |                                                  |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                        | 410020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung §§ 41-46 SGB XII        |                                                  |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                                   | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                       |                                                  |             |
|                                                                                             | <b>2017</b>                                                                     | <b>2018</b>                                      | <b>2019</b> |
| Beamte                                                                                      | 1,09                                                                            | 1,09                                             | 1,09        |
| Tariflich Beschäftigte                                                                      | 0,67                                                                            | 0,67                                             | 0,67        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                             | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                             | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                                | <b>1,76</b>                                                                     | <b>1,76</b>                                      | <b>1,76</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  
**Produkt** 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 46.506,34          | 48.000,00          | 51.500,00          | 53.600,00          | 54.600,00          | 55.800,00          |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 33.167,82          | 32.400,00          | 35.900,00          | 36.900,00          | 38.000,00          | 38.900,00          |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 2.620,38           | 2.600,00           | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.100,00           |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 6.728,25           | 6.700,00           | 7.200,00           | 7.300,00           | 7.500,00           | 7.600,00           |  |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             | 12.469,58          | 15.500,00          | 16.300,00          | 17.100,00          | 16.800,00          | 17.200,00          |  |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           | 3.779,56           | 4.700,00           | 5.000,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.500,00           |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>105.271,93</b>  | <b>109.900,00</b>  | <b>118.800,00</b>  | <b>123.200,00</b>  | <b>125.200,00</b>  | <b>128.100,00</b>  |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>105.271,93</b>  | <b>109.900,00</b>  | <b>118.800,00</b>  | <b>123.200,00</b>  | <b>125.200,00</b>  | <b>128.100,00</b>  |  |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-105.271,93</b> | <b>-109.900,00</b> | <b>-118.800,00</b> | <b>-123.200,00</b> | <b>-125.200,00</b> | <b>-128.100,00</b> |  |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-105.271,93</b> | <b>-109.900,00</b> | <b>-118.800,00</b> | <b>-123.200,00</b> | <b>-125.200,00</b> | <b>-128.100,00</b> |  |
| <b>26</b>           | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-105.271,93</b> | <b>-109.900,00</b> | <b>-118.800,00</b> | <b>-123.200,00</b> | <b>-125.200,00</b> | <b>-128.100,00</b> |  |
| <b>29</b>           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-105.271,93</b> | <b>-109.900,00</b> | <b>-118.800,00</b> | <b>-123.200,00</b> | <b>-125.200,00</b> | <b>-128.100,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                   |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 10                                                                                                           | - Personalauszahlungen                                      | 89.764,60         | 90.300,00         | 98.200,00         |                                 | 102.500,00         | 105.000,00         | 107.400,00         |
| <b>16</b>                                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>89.764,60</b>  | <b>90.300,00</b>  | <b>98.200,00</b>  |                                 | <b>102.500,00</b>  | <b>105.000,00</b>  | <b>107.400,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                                    | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-89.764,60</b> | <b>-90.300,00</b> | <b>-98.200,00</b> |                                 | <b>-102.500,00</b> | <b>-105.000,00</b> | <b>-107.400,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktbeschreibung Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit</b> |                                               |                                             |             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>                                            | 05                                            | Soziale Leistungen                          |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                             | 05334                                         | Hilfen zur Gesundheit                       |             |
| <b>Produkt</b>                                                   | 0533410                                       | Hilfen zur Gesundheit                       |             |
| <b>Produktinformation</b>                                        |                                               |                                             |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                     | A 50                                          |                                             |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                        | Amtsleiter A 50                               |                                             |             |
| <b>Leistungen</b>                                                |                                               |                                             |             |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>                         |                                               |                                             |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                          |                                               |                                             |             |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>                         |                                               |                                             |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                               |                                               |                                             |             |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>                         |                                               |                                             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                         | <input type="checkbox"/> Freiwillig           | <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht |             |
| <b>Budget</b>                                                    | <b>50.1</b>                                   |                                             |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                             | 413010 Hilfen zur Gesundheit §§ 47-52 SGB XII |                                             |             |
| Auszug Stellenplan                                               | Anzahl der Stellen                            |                                             |             |
|                                                                  | 2017                                          | 2018                                        | 2019        |
| Beamte                                                           | 0,16                                          | 0,16                                        | 0,16        |
| Tariflich Beschäftigte                                           | 0,11                                          | 0,11                                        | 0,11        |
| Befristungen mit Sachgrund                                       | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                            | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>0,27</b>                                   | <b>0,27</b>                                 | <b>0,27</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05334 Hilfen zur Gesundheit  
**Produkt** 0533410 Hilfen zur Gesundheit

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 7.863,64          | 8.100,00          | 8.700,00          | 9.000,00          | 9.200,00          | 9.400,00          |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 5.673,85          | 5.400,00          | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.300,00          | 6.500,00          |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 454,78            | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 1.116,92          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |  |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             | 2.466,84          | 2.600,00          | 2.800,00          | 2.900,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |  |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           | 635,31            | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>18.211,34</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>21.400,00</b>  |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>18.211,34</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>21.400,00</b>  |  |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-18.211,34</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.400,00</b> |  |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-18.211,34</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.400,00</b> |  |
| <b>26</b>           | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-18.211,34</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.400,00</b> |  |
| <b>29</b>           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-18.211,34</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.400,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 10                                                                                | - Personalauszahlungen                                      | 15.229,94         | 15.100,00         | 16.500,00         |                                 | 17.100,00         | 17.500,00         | 18.000,00         |
| <b>16</b>                                                                         | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>15.229,94</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>16.500,00</b>  |                                 | <b>17.100,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                         | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-15.229,94</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-16.500,00</b> |                                 | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-18.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                          |                                                                                 |                                             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>   |                                                                                 |                                             |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                                    | 05                                                                              | Soziale Leistungen                          |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                     | 05335                                                                           | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |             |
| <b>Produkt</b>                                                                           | 0533510                                                                         | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                |                                                                                 |                                             |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                             | A 50                                                                            |                                             |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                                | Amtsleiter A 50                                                                 |                                             |             |
| <b>Leistungen</b>                                                                        |                                                                                 |                                             |             |
|                                                                                          |                                                                                 |                                             |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                  |                                                                                 |                                             |             |
|                                                                                          |                                                                                 |                                             |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                       |                                                                                 |                                             |             |
|                                                                                          |                                                                                 |                                             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                 | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht |                                             |             |
| <b>Budget</b> 50.1                                                                       |                                                                                 |                                             |             |
| <b>Kostenstellen</b> 413020 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen §§ 53-60 SGB XII |                                                                                 |                                             |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                                | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                       |                                             |             |
|                                                                                          | <b>2017</b>                                                                     | <b>2018</b>                                 | <b>2019</b> |
| Beamte                                                                                   | 0,16                                                                            | 0,16                                        | 0,16        |
| Tariflich Beschäftigte                                                                   | 0,10                                                                            | 0,10                                        | 0,10        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                               | 0,00                                                                            | 0,00                                        | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                             | <b>0,26</b>                                                                     | <b>0,26</b>                                 | <b>0,26</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                                                                                                                |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                          |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 05335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen<br><b>Produkt</b> 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
| 501101                                                                                                                                                                                      | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 7.856,91          | 8.100,00          | 8.700,00          | 9.000,00          | 9.200,00          | 9.300,00          |  |
| 501201                                                                                                                                                                                      | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 5.666,80          | 5.400,00          | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.300,00          | 6.500,00          |  |
| 502200                                                                                                                                                                                      | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 454,16            | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| 503200                                                                                                                                                                                      | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 1.115,41          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |  |
| 505110                                                                                                                                                                                      | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             | 2.464,30          | 2.600,00          | 2.800,00          | 2.900,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |  |
| 506100                                                                                                                                                                                      | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           | 634,68            | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                   | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>18.192,26</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>21.300,00</b>  |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>18.192,26</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>21.300,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-18.192,26</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.300,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-18.192,26</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.300,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                   | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-18.192,26</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.300,00</b> |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-18.192,26</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.300,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                     | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 10                                                                                                      | - Personalauszahlungen                                      | 15.213,87         | 15.100,00         | 16.500,00         |                                 | 17.100,00         | 17.500,00         | 17.900,00         |
| <b>16</b>                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>15.213,87</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>16.500,00</b>  |                                 | <b>17.100,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.900,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                               | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-15.213,87</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-16.500,00</b> |                                 | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-17.900,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                               |                                                                                 |                    |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege</b>   |                                                                                 |                    |             |
| <b>Produktbereich</b>                                         | 05                                                                              | Soziale Leistungen |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                          | 05336                                                                           | Hilfe zur Pflege   |             |
| <b>Produkt</b>                                                | 0533610                                                                         | Hilfe zur Pflege   |             |
| <b>Produktinformation</b>                                     |                                                                                 |                    |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                  | A 50                                                                            |                    |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                     | Amtsleiter A 50                                                                 |                    |             |
| <b>Leistungen</b>                                             |                                                                                 |                    |             |
|                                                               |                                                                                 |                    |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                       |                                                                                 |                    |             |
|                                                               |                                                                                 |                    |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                            |                                                                                 |                    |             |
|                                                               |                                                                                 |                    |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht |                    |             |
| <b>Budget</b> 50.1                                            |                                                                                 |                    |             |
| <b>Kostenstellen</b> 413030 Hilfe zur Pflege §§ 60-66 SGB XII |                                                                                 |                    |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                     | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                       |                    |             |
|                                                               | <b>2017</b>                                                                     | <b>2018</b>        | <b>2019</b> |
| Beamte                                                        | 0,17                                                                            | 0,17               | 0,17        |
| Tariflich Beschäftigte                                        | 0,09                                                                            | 0,09               | 0,09        |
| Befristungen mit Sachgrund                                    | 0,00                                                                            | 0,00               | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                         | 0,00                                                                            | 0,00               | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>0,26</b>                                                                     | <b>0,26</b>        | <b>0,26</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege                                                                                     |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                    |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 05336 Hilfe zur Pflege<br><b>Produkt</b> 0533610 Hilfe zur Pflege |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                   | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
| 501101                                                                                                                                | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 7.883,16          | 8.100,00          | 8.700,00          | 9.000,00          | 9.200,00          | 9.400,00          |  |
| 501201                                                                                                                                | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 5.676,68          | 5.400,00          | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.300,00          | 6.500,00          |  |
| 502200                                                                                                                                | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 455,02            | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| 503200                                                                                                                                | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 1.117,45          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |  |
| 505110                                                                                                                                | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             | 2.473,56          | 2.600,00          | 2.800,00          | 2.900,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |  |
| 506100                                                                                                                                | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           | 636,90            | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |  |
| <b>11</b>                                                                                                                             | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>18.242,77</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>21.400,00</b>  |  |
| <b>17</b>                                                                                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>18.242,77</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>21.400,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-18.242,77</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.400,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                             | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-18.242,77</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.400,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                             | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-18.242,77</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.400,00</b> |  |
| <b>29</b>                                                                                                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-18.242,77</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.400,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 10                                                                           | - Personalauszahlungen                                      | 15.253,23         | 15.100,00         | 16.500,00         |                                 | 17.100,00         | 17.500,00         | 18.000,00         |
| <b>16</b>                                                                    | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>15.253,23</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>16.500,00</b>  |                                 | <b>17.100,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                    | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-15.253,23</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-16.500,00</b> |                                 | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-18.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                            |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen</b> |                                                                                                                                                                                                                            |                            |             |
| <b>Produktbereich</b>                                        | 05                                                                                                                                                                                                                         | Soziale Leistungen         |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                         | 05313                                                                                                                                                                                                                      | Leistungen an Asylbewerber |             |
| <b>Produkt</b>                                               | 0531310                                                                                                                                                                                                                    | Flüchtlingshilfen          |             |
| <b>Produktinformation</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                            |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                 | A 50                                                                                                                                                                                                                       |                            |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                    | Amtsleiter A 50                                                                                                                                                                                                            |                            |             |
| <b>Leistungen</b>                                            | Sicherung des Lebensunterhaltes<br>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt<br>Sonstige Leistungen                                                                                                             |                            |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                      | Sicherung des Lebensunterhaltes und Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften oder sonstigem Wohnraum<br>Sicherstellung der Gesundheitsfürsorge im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben<br>Vermeidung von Leistungsmissbrauch |                            |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                           | Asylbewerber<br>Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                |                            |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                            |                            |             |
| <b>Budget</b>                                                | <b>50.1</b>                                                                                                                                                                                                                |                            |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                         | 420000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                                                                                                                                                     |                            |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                    | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                  |                            |             |
|                                                              | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2018</b>                | <b>2019</b> |
| Beamte                                                       | 0,19                                                                                                                                                                                                                       | 0,24                       | 0,24        |
| Tariflich Beschäftigte                                       | 2,30                                                                                                                                                                                                                       | 2,45                       | 2,45        |
| Befristungen mit Sachgrund                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>2,49</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2,69</b>                | <b>2,69</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05313 Leistungen an Asylbewerber  
**Produkt** 0531310 Flüchtlingshilfen

| Sachkt o. Nr. | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018         | Ansatz 2019         | Plan 2020           | Plan 2021           | Plan 2022           |  |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 414150        | Landeszuweisungen FlÜAG und Integrationspauschale   | 2.463.654,00        | 3.120.000,00        | 3.310.000,00        | 2.400.000,00        | 2.400.000,00        | 2.400.000,00        |  |
| 414204        | Städteregionszuweisung                              | 5.100,00            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 416110        | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                     | 5.900,00            |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>02</b>     | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>2.468.754,00</b> | <b>3.125.900,00</b> | <b>3.310.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> |  |
| 421100        | Erstattungen von Sozialleistungsträgern             | 315.954,47          | 400.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |  |
| 421101        | Kostenersatz durch Leistungsempfänger               |                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |  |
| 421140        | Rückentnahmen Krankenhilfe außerh. v. Einricht.     | 86,35               |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 422130        | Erstatt. v. Krankenhilfeleistungen in Einricht.     | 37.251,73           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |  |
| <b>03</b>     | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                   | <b>353.292,55</b>   | <b>431.000,00</b>   | <b>231.000,00</b>   | <b>231.000,00</b>   | <b>231.000,00</b>   | <b>231.000,00</b>   |  |
| 448001        | Erstattungen vom Bund                               | 30.497,67           |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 448011        | Personalkostenerstattungen vom Bund                 |                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |  |
| 448110        | Erstattungen vom Land für Notunterkünfte            | 13.590,99           |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 448120        | Personalkostenerstattungen vom Land                 |                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |  |
| 448200        | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 25.281,93           | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |  |
| 448700        | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 154,00              |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>06</b>     | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>69.524,59</b>    | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       |  |
| <b>10</b>     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>2.891.571,14</b> | <b>3.557.600,00</b> | <b>3.541.700,00</b> | <b>2.631.700,00</b> | <b>2.631.700,00</b> | <b>2.631.700,00</b> |  |
| 501101        | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 12.719,75           | 13.200,00           | 17.000,00           | 17.600,00           | 17.700,00           | 18.100,00           |  |
| 501201        | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 110.846,63          | 110.800,00          | 125.500,00          | 130.700,00          | 135.500,00          | 138.300,00          |  |
| 502200        | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 8.740,75            | 8.800,00            | 10.000,00           | 10.500,00           | 10.800,00           | 11.000,00           |  |
| 503200        | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 22.250,68           | 22.500,00           | 25.400,00           | 26.200,00           | 26.800,00           | 27.200,00           |  |
| 505110        | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     | 5.332,58            | 4.200,00            | 5.400,00            | 5.600,00            | 5.400,00            | 5.600,00            |  |
| 506100        | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   | 1.219,90            | 1.300,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.800,00            |  |
| <b>11</b>     | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>161.110,29</b>   | <b>160.800,00</b>   | <b>185.000,00</b>   | <b>192.300,00</b>   | <b>197.900,00</b>   | <b>202.000,00</b>   |  |
| 523800        | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.  | 20.112,03           | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |  |
| <b>13</b>     | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>20.112,03</b>    | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |  |
| 571230        | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.  |                     | 4.700,00            |                     |                     |                     |                     |  |
| 571700        | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                     | 2.300,00            |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>14</b>     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 |                     | <b>7.000,00</b>     |                     |                     |                     |                     |  |
| 531820        | Sozialarbeit im Flüchtlingswesen                    | 116.191,03          | 180.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |  |
| 531856        | Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke               | 880,00              |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 533810        | Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG                    | 19.005,98           | 19.000,00           | 19.000,00           | 19.000,00           | 19.000,00           | 19.000,00           |  |
| 533820        | Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG                    | 7.559,11            | 10.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |  |
| 533940        | Lfd. Leist. in Form v. Hilfe z. Arbeit - § 2 -      | 24.148,91           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |  |
| 533941        | Lfd. Leistungen § 2 in Wohnungen                    | 821.862,68          | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          |  |
| 533942        | Einmalige Leistungen § 2 in Wohnungen               | 11.710,24           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |  |
| 533943        | Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -   | 23.766,30           | 35.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |  |
| 533944        | Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen - § 2 -           |                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen                                                                                               |                                                             |                      |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                               |                                                             |                      |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 05313 Leistungen an Asylbewerber<br><b>Produkt</b> 0531310 Flüchtlingshilfen |                                                             |                      |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |  |
| 533945                                                                                                                                           | Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in GU                  | 1.364.328,69         | 360.000,00          | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |  |
| 533946                                                                                                                                           | Arbeitsgelegenheiten - § 5 -                                | 3.837,27             | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |  |
| 533947                                                                                                                                           | Sonst. Leist. (Sachleist.) - § 6 -                          |                      | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |  |
| 533948                                                                                                                                           | Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -                          | 15.329,44            | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |  |
| 533949                                                                                                                                           | Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in GU                  | 130.268,44           | 600.000,00          | 300.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |  |
| 533950                                                                                                                                           | Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. -§ 4-           | 171.325,81           | 180.000,00          | 100.000,00          | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |  |
| 533951                                                                                                                                           | Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. -§ 2-          | 275.014,87           | 100.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |  |
| 533952                                                                                                                                           | Krankenhilfe in bes. Fällen. in Einricht. - § 2 -           | 195.202,18           | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |  |
| 533953                                                                                                                                           | Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4-           | 112.100,02           | 150.000,00          | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |  |
| 533956                                                                                                                                           | Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften            | 431.538,86           | 460.000,00          | 530.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          |  |
| 533957                                                                                                                                           | Einm. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften           | 12.859,18            | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |  |
| 533958                                                                                                                                           | Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in Wohnungen           | 131.815,36           | 170.000,00          | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |  |
| 533959                                                                                                                                           | Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in Wohnungen           |                      | 10.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |  |
| <b>15</b>                                                                                                                                        | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>3.868.744,37</b>  | <b>3.255.000,00</b> | <b>2.465.000,00</b> | <b>1.985.000,00</b> | <b>1.985.000,00</b> | <b>1.985.000,00</b> |  |
| 541210                                                                                                                                           | Fortbildung                                                 | 3.450,00             | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            |  |
| 543182                                                                                                                                           | Aufwendungen für Projekte                                   | 2.220,00             |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 549590                                                                                                                                           | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                      | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                        | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>5.670,00</b>      | <b>3.700,00</b>     | <b>3.700,00</b>     | <b>3.700,00</b>     | <b>3.700,00</b>     | <b>3.700,00</b>     |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>4.055.636,69</b>  | <b>3.432.500,00</b> | <b>2.659.700,00</b> | <b>2.187.000,00</b> | <b>2.192.600,00</b> | <b>2.196.700,00</b> |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-1.164.065,55</b> | <b>125.100,00</b>   | <b>882.000,00</b>   | <b>444.700,00</b>   | <b>439.100,00</b>   | <b>435.000,00</b>   |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                        | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-1.164.065,55</b> | <b>125.100,00</b>   | <b>882.000,00</b>   | <b>444.700,00</b>   | <b>439.100,00</b>   | <b>435.000,00</b>   |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                        | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-1.164.065,55</b> | <b>125.100,00</b>   | <b>882.000,00</b>   | <b>444.700,00</b>   | <b>439.100,00</b>   | <b>435.000,00</b>   |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-1.164.065,55</b> | <b>125.100,00</b>   | <b>882.000,00</b>   | <b>444.700,00</b>   | <b>439.100,00</b>   | <b>435.000,00</b>   |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                      |                     |                     |                                 |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
| 02                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 2.303.387,60         | 3.120.000,00        | 3.310.000,00        |                                 | 2.400.000,00        | 2.400.000,00        | 2.400.000,00        |
| 03                                                                            | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 320.393,74           | 431.000,00          | 231.000,00          |                                 | 231.000,00          | 231.000,00          | 231.000,00          |
| 06                                                                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 69.524,59            | 700,00              | 700,00              |                                 | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| <b>09</b>                                                                     | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.693.305,93</b>  | <b>3.551.700,00</b> | <b>3.541.700,00</b> |                                 | <b>2.631.700,00</b> | <b>2.631.700,00</b> | <b>2.631.700,00</b> |
| 10                                                                            | - Personalauszahlungen                                  | 156.891,96           | 157.500,00          | 180.500,00          |                                 | 188.200,00          | 194.200,00          | 198.300,00          |
| 12                                                                            | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 20.112,03            | 6.000,00            | 6.000,00            |                                 | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 14                                                                            | - Transferzahlungen                                     | 3.956.662,91         | 3.255.000,00        | 2.465.000,00        |                                 | 1.985.000,00        | 1.985.000,00        | 1.985.000,00        |
| 15                                                                            | - Sonstige Auszahlungen                                 | 3.791,40             | 3.600,00            | 3.600,00            |                                 | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            |
| <b>16</b>                                                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.137.458,30</b>  | <b>3.422.100,00</b> | <b>2.655.100,00</b> |                                 | <b>2.182.800,00</b> | <b>2.188.800,00</b> | <b>2.192.900,00</b> |
| <b>17</b>                                                                     | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-1.444.152,37</b> | <b>129.600,00</b>   | <b>886.600,00</b>   |                                 | <b>448.900,00</b>   | <b>442.900,00</b>   | <b>438.800,00</b>   |
| 26                                                                            | - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen          |                      | 15.500,00           | 15.500,00           |                                 | 15.500,00           | 15.500,00           |                     |
| <b>30</b>                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                      | <b>15.500,00</b>    | <b>15.500,00</b>    |                                 | <b>15.500,00</b>    | <b>15.500,00</b>    |                     |
| <b>31</b>                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    |                      | <b>-15.500,00</b>   | <b>-15.500,00</b>   |                                 | <b>-15.500,00</b>   | <b>-15.500,00</b>   |                     |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b> |                                                                                                                                                                                           |                                        |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                             | 05                                                                                                                                                                                        | Soziale Leistungen                     |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                              | 05315                                                                                                                                                                                     | Soziale Einrichtungen                  |             |
| <b>Produkt</b>                                                                    | 0531510                                                                                                                                                                                   | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |             |
| <b>Produktinformation → Produkt ab 2018 unter Nr. 0537410</b>                     |                                                                                                                                                                                           |                                        |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                      | A 50                                                                                                                                                                                      |                                        |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                         | Amtsleiter A 50                                                                                                                                                                           |                                        |             |
| <b>Leistungen</b>                                                                 | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum bei Obdachlosigkeit                                                                                                                       |                                        |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                           | Sicherung der Unterkunft<br>Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen<br>Bewirtschaftung des Obdaches<br>Schnellstmögliche Rückführung nach Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft |                                        |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                | Wohnungslose und von Wohnungsverlust bedrohte Personen                                                                                                                                    |                                        |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                          | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                           |                                        |             |
| <b>Budget</b>                                                                     | <b>50.1</b>                                                                                                                                                                               |                                        |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                              | 435000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                                                                                                                                             |                                        |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                         | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                 |                                        |             |
|                                                                                   | <b>2017</b>                                                                                                                                                                               | <b>2018</b>                            | <b>2019</b> |
| Beamte                                                                            | 0,18                                                                                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                                            | 0,66                                                                                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                      | <b>0,84</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 416110              | Erträge Aufl. SoPo Land                                     | 10.958,06          |                |                |              |              |              |  |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | <b>10.958,06</b>   |                |                |              |              |              |  |
| 432104              | Benutzungsgebühren für stadteigene Obdächer                 | 13.445,69          |                |                |              |              |              |  |
| <b>04</b>           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>13.445,69</b>   |                |                |              |              |              |  |
| 448700              | Erstattungen von privaten Unternehmen                       | 1.704,80           |                |                |              |              |              |  |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>1.704,80</b>    |                |                |              |              |              |  |
| 459110              | Zahlungen für Schadensfälle                                 | 1.842,02           |                |                |              |              |              |  |
| <b>07</b>           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>1.842,02</b>    |                |                |              |              |              |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>27.950,57</b>   |                |                |              |              |              |  |
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 12.719,75          |                |                |              |              |              |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 31.033,52          |                |                |              |              |              |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 2.467,17           |                |                |              |              |              |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 6.686,87           |                |                |              |              |              |  |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             | 5.332,58           |                |                |              |              |              |  |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           | 1.219,90           |                |                |              |              |              |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>59.459,79</b>   |                |                |              |              |              |  |
| 521510              | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen             | 50.393,74          |                |                |              |              |              |  |
| 524110              | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)                  | 29.052,01          |                |                |              |              |              |  |
| 524120              | Abgaben und Versicherungen                                  | 3.322,92           |                |                |              |              |              |  |
| 529121              | Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung                        | 1.406,58           |                |                |              |              |              |  |
| <b>13</b>           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>84.175,25</b>   |                |                |              |              |              |  |
| 571230              | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.          | 30.695,04          |                |                |              |              |              |  |
| <b>14</b>           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         | <b>30.695,04</b>   |                |                |              |              |              |  |
| 542911              | Transp.- u. sonst. Kosten f. d. Umsetz. v. Obdach.          | 115,90             |                |                |              |              |              |  |
| 543140              | Telefongebühren                                             | 218,49             |                |                |              |              |              |  |
| 543150              | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                           | 83,30              |                |                |              |              |              |  |
| <b>16</b>           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>417,69</b>      |                |                |              |              |              |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>174.747,77</b>  |                |                |              |              |              |  |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-146.797,20</b> |                |                |              |              |              |  |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-146.797,20</b> |                |                |              |              |              |  |
| <b>26</b>           | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-146.797,20</b> |                |                |              |              |              |  |
| 581150              | l.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 7.400,00           |                |                |              |              |              |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                                                                                          |                                                         |                    |                |                |              |              |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                               |                                                         |                    |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 05315 Soziale Einrichtungen<br><b>Produkt</b> 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |                                                         |                    |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                              | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 581190                                                                                                                                                           | I. V. Interne Steuern und Gebühren                      | 25.141,68          |                |                |              |              |              |  |
| <b>28</b>                                                                                                                                                        | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>32.541,68</b>   |                |                |              |              |              |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-179.338,88</b> |                |                |              |              |              |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                   |                |                |                                 |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 04                                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                | 16.566,82         |                |                |                                 |              |              |              |
| 06                                                                                                 | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      | 25,50             |                |                |                                 |              |              |              |
| 07                                                                                                 | + Sonstige Einzahlungen                                     | 2.276,82          |                |                |                                 |              |              |              |
| <b>09</b>                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>18.869,14</b>  |                |                |                                 |              |              |              |
| 10                                                                                                 | - Personalauszahlungen                                      | 53.507,39         |                |                |                                 |              |              |              |
| 12                                                                                                 | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 55.745,61         |                |                |                                 |              |              |              |
| 15                                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                                     | 399,05            |                |                |                                 |              |              |              |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>109.652,05</b> |                |                |                                 |              |              |              |
| <b>17</b>                                                                                          | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-90.782,91</b> |                |                |                                 |              |              |              |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b> |                                                                                                                                                                                           |                                        |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                             | 05                                                                                                                                                                                        | Soziale Leistungen                     |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                              | 05374                                                                                                                                                                                     | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |             |
| <b>Produkt</b>                                                                    | 0537410                                                                                                                                                                                   | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |             |
| <b>Produktinformation → Produkt bis 2017 unter Nr. 0531510</b>                    |                                                                                                                                                                                           |                                        |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                      | A 50                                                                                                                                                                                      |                                        |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                         | Amtsleiter A 50                                                                                                                                                                           |                                        |             |
| <b>Leistungen</b>                                                                 | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum bei Obdachlosigkeit                                                                                                                       |                                        |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                           | Sicherung der Unterkunft<br>Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen<br>Bewirtschaftung des Obdaches<br>Schnellstmögliche Rückführung nach Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft |                                        |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                | Wohnungslose und von Wohnungsverlust bedrohte Personen                                                                                                                                    |                                        |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                          | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                           |                                        |             |
| <b>Budget</b>                                                                     | <b>50.1</b>                                                                                                                                                                               |                                        |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                              | 435000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                                                                                                                                             |                                        |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                         | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                 |                                        |             |
|                                                                                   | <b>2017</b>                                                                                                                                                                               | <b>2018</b>                            | <b>2019</b> |
| Beamte                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,18                                   | 0,18        |
| Tariflich Beschäftigte                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1,01                                   | 1,01        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                               | <b>1,19</b>                            | <b>1,19</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                                                                                                           |                                                     |                  |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                |                                                     |                  |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 05374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br><b>Produkt</b> 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |                                                     |                  |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
| 416110                                                                                                                                                                            | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                  | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |                    |                    |  |
| 416111                                                                                                                                                                            | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                  |                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |                    |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         |                  | <b>11.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>    |                    |  |
| 432103                                                                                                                                                                            | Benutzungsgeb. v. Obdachl. f. beschlagn. Wohnraum   |                  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |  |
| 432104                                                                                                                                                                            | Benutzungsgebühren für stadteigene Obdachler        |                  | 20.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |  |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    |                  | <b>20.500,00</b>   | <b>30.500,00</b>   | <b>30.500,00</b>   | <b>30.500,00</b>   | <b>30.500,00</b>   |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        |                  | <b>31.500,00</b>   | <b>42.500,00</b>   | <b>42.500,00</b>   | <b>31.500,00</b>   | <b>30.500,00</b>   |  |
| 501101                                                                                                                                                                            | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        |                  | 13.200,00          | 13.500,00          | 13.900,00          | 14.100,00          | 14.300,00          |  |
| 501201                                                                                                                                                                            | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        |                  | 30.500,00          | 43.700,00          | 45.200,00          | 46.700,00          | 47.700,00          |  |
| 502200                                                                                                                                                                            | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  |                  | 2.400,00           | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           |  |
| 503200                                                                                                                                                                            | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. |                  | 6.700,00           | 8.900,00           | 9.100,00           | 9.300,00           | 9.500,00           |  |
| 505110                                                                                                                                                                            | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                  | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.300,00           | 4.400,00           |  |
| 506100                                                                                                                                                                            | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                  | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                         | <b>- Personalaufwendungen</b>                       |                  | <b>58.300,00</b>   | <b>75.200,00</b>   | <b>77.600,00</b>   | <b>79.500,00</b>   | <b>81.100,00</b>   |  |
| 521510                                                                                                                                                                            | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     |                  | 42.200,00          | 47.200,00          | 27.200,00          | 27.200,00          | 27.200,00          |  |
| 521810                                                                                                                                                                            | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        |                  |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| 524110                                                                                                                                                                            | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          |                  | 35.700,00          | 35.400,00          | 35.400,00          | 35.400,00          | 35.400,00          |  |
| 524120                                                                                                                                                                            | Abgaben und Versicherungen                          |                  | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |  |
| 524150                                                                                                                                                                            | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen        |                  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |
| 529121                                                                                                                                                                            | Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung                |                  | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                         | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    |                  | <b>83.700,00</b>   | <b>88.500,00</b>   | <b>68.500,00</b>   | <b>68.500,00</b>   | <b>68.500,00</b>   |  |
| 571110                                                                                                                                                                            | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     |                  |                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |                    |  |
| 571230                                                                                                                                                                            | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.  |                  | 30.700,00          | 32.700,00          | 32.700,00          | 18.400,00          | 18.400,00          |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 |                  | <b>30.700,00</b>   | <b>33.700,00</b>   | <b>33.700,00</b>   | <b>19.400,00</b>   | <b>18.400,00</b>   |  |
| 542910                                                                                                                                                                            | Geb. f. die Unterbr. v. Obdachl. in beschl. Wohnr.  |                  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |  |
| 542911                                                                                                                                                                            | Transp.- u. sonst. Kosten f. d. Umsetz. v. Obdach.  |                  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |  |
| 543140                                                                                                                                                                            | Telefongebühren                                     |                  | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |  |
| 543145                                                                                                                                                                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)         |                  | 1.000,00           |                    |                    |                    |                    |  |
| 543150                                                                                                                                                                            | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                   |                  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |  |
| 549590                                                                                                                                                                            | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen  |                  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                         | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          |                  | <b>2.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   |                  | <b>175.500,00</b>  | <b>199.200,00</b>  | <b>181.600,00</b>  | <b>169.200,00</b>  | <b>169.800,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> |                  | <b>-144.000,00</b> | <b>-156.700,00</b> | <b>-139.100,00</b> | <b>-137.700,00</b> | <b>-139.300,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                                                                                                           |                                                       |                  |                |                |              |              |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                |                                                       |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 05374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br><b>Produkt</b> 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |                                                       |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 22                                                                                                                                                                                | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)    |                  | -144.000,00    | -156.700,00    | -139.100,00  | -137.700,00  | -139.300,00  |  |
| 26                                                                                                                                                                                | = Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25) |                  | -144.000,00    | -156.700,00    | -139.100,00  | -137.700,00  | -139.300,00  |  |
| 581150                                                                                                                                                                            | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)          |                  | 2.000,00       | 1.400,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |  |
| 581190                                                                                                                                                                            | I. V. Interne Steuern und Gebühren                    |                  | 25.300,00      | 24.900,00      | 24.900,00    | 24.900,00    | 24.900,00    |  |
| 28                                                                                                                                                                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |                  | 27.300,00      | 26.300,00      | 26.400,00    | 26.400,00    | 26.400,00    |  |
| 29                                                                                                                                                                                | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                  |                  | -171.300,00    | -183.000,00    | -165.500,00  | -164.100,00  | -165.700,00  |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                  |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 04                                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                | 1.004,39         | 20.500,00          | 30.500,00          |                                 | 30.500,00          | 30.500,00          | 30.500,00          |
| <b>09</b>                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.004,39</b>  | <b>20.500,00</b>   | <b>30.500,00</b>   |                                 | <b>30.500,00</b>   | <b>30.500,00</b>   | <b>30.500,00</b>   |
| 10                                                                                                 | - Personalauszahlungen                                      |                  | 53.400,00          | 70.500,00          |                                 | 73.000,00          | 75.200,00          | 76.700,00          |
| 12                                                                                                 | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   |                  | 83.700,00          | 88.400,00          |                                 | 68.400,00          | 68.400,00          | 68.400,00          |
| 15                                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                                     |                  | 1.700,00           | 1.700,00           |                                 | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     |                  | <b>138.800,00</b>  | <b>160.600,00</b>  |                                 | <b>143.100,00</b>  | <b>145.300,00</b>  | <b>146.800,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                          | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>1.004,39</b>  | <b>-118.300,00</b> | <b>-130.100,00</b> |                                 | <b>-112.600,00</b> | <b>-114.800,00</b> | <b>-116.300,00</b> |
| 26                                                                                                 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen          |                  | 1.000,00           | 1.000,00           |                                 | 1.000,00           | 1.000,00           |                    |
| <b>30</b>                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         |                  | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |                                 | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |                    |
| <b>31</b>                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    |                  | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |                                 | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |                    |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                   |                                                                                                                                        |                                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b> |                                                                                                                                        |                                        |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                             | 05                                                                                                                                     | Soziale Leistungen                     |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                              | 05315                                                                                                                                  | Soziale Einrichtungen                  |             |
| <b>Produkt</b>                                                                    | 0531520                                                                                                                                | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber |             |
| <b>Produktinformation → Produkt ab 2018 unter Nr. 0537510</b>                     |                                                                                                                                        |                                        |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                      | A 50                                                                                                                                   |                                        |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                         | Amtsleiter A 50                                                                                                                        |                                        |             |
| <b>Leistungen</b>                                                                 | Bewirtschaftung Asylbewerberunterkünfte                                                                                                |                                        |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                           | Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften<br>Unterhaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten |                                        |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                | Asylbewerber<br>Flüchtlinge                                                                                                            |                                        |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                          | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                        |                                        |             |
| <b>Budget</b>                                                                     | <b>50.1</b>                                                                                                                            |                                        |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                              | 437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber<br>437100 Behelfsunterkünfte Asylbewerber/ Flüchtlinge                                   |                                        |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                         | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                              |                                        |             |
|                                                                                   | <b>2017</b>                                                                                                                            | <b>2018</b>                            | <b>2019</b> |
| Beamte                                                                            | 0,18                                                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                                            | 2,81                                                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                             | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                      | <b>2,99</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 416110              | Erträge Aufl. SoPo Land                             | 57.435,10         |                |                |              |              |              |  |
| 416180              | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                  | 239,98            |                |                |              |              |              |  |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>57.675,08</b>  |                |                |              |              |              |  |
| 432105              | Benutzungsgebühren Übergangsheime                   | 2.874,63          |                |                |              |              |              |  |
| <b>04</b>           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>2.874,63</b>   |                |                |              |              |              |  |
| 441185              | Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge              | 78.282,23         |                |                |              |              |              |  |
| <b>05</b>           | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>78.282,23</b>  |                |                |              |              |              |  |
| 448500              | Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV     | 9.243,03          |                |                |              |              |              |  |
| 448700              | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 1.473,79          |                |                |              |              |              |  |
| 448800              | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 5.427,10          |                |                |              |              |              |  |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>16.143,92</b>  |                |                |              |              |              |  |
| 459110              | Zahlungen für Schadensfälle                         | 1.429,79          |                |                |              |              |              |  |
| <b>07</b>           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>1.429,79</b>   |                |                |              |              |              |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>156.405,65</b> |                |                |              |              |              |  |
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 14.886,72         |                |                |              |              |              |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 147.855,13        |                |                |              |              |              |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 11.571,45         |                |                |              |              |              |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 28.016,17         |                |                |              |              |              |  |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     | 5.902,68          |                |                |              |              |              |  |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   | 1.432,90          |                |                |              |              |              |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>209.665,05</b> |                |                |              |              |              |  |
| 521510              | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | 54.798,30         |                |                |              |              |              |  |
| 524110              | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 254.648,57        |                |                |              |              |              |  |
| 524113              | Nebenkosten gemieteter Gebäude                      | 221.893,01        |                |                |              |              |              |  |
| 524120              | Abgaben und Versicherungen                          | 25.649,68         |                |                |              |              |              |  |
| 525100              | Haltung von Fahrzeugen                              | 5.790,00          |                |                |              |              |              |  |
| 525550              | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 125,76            |                |                |              |              |              |  |
| 529120              | Aufwendungen für Sicherheitsdienst                  | 161.789,60        |                |                |              |              |              |  |
| 529121              | Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung                | 8.475,37          |                |                |              |              |              |  |
| <b>13</b>           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>733.170,29</b> |                |                |              |              |              |  |
| 571230              | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.  | 60.611,30         |                |                |              |              |              |  |
| 571700              | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.880,72          |                |                |              |              |              |  |
| <b>14</b>           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | <b>63.492,02</b>  |                |                |              |              |              |  |
| 542200              | Mieten und Pachten                                  | 209.197,00        |                |                |              |              |              |  |
| 542310              | Fahrzeugleasing                                     | 8.332,68          |                |                |              |              |              |  |
| 543140              | Telefongebühren                                     | 2.666,40          |                |                |              |              |              |  |
| 549551              | Zuführung Rückstell. Personal neue Entgeltordnung   | 2.800,00          |                |                |              |              |              |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 16                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 222.996,08       |                |                |              |              |              |  |
| 17                  | = Ordentliche Aufwendungen                           | 1.229.323,44     |                |                |              |              |              |  |
| 18                  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -1.072.917,79    |                |                |              |              |              |  |
| 22                  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -1.072.917,79    |                |                |              |              |              |  |
| 26                  | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -1.072.917,79    |                |                |              |              |              |  |
| 581150              | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)         | 2.300,00         |                |                |              |              |              |  |
| 581190              | I. V. Interne Steuern und Gebühren                   | 90.149,00        |                |                |              |              |              |  |
| 28                  | = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 92.449,00        |                |                |              |              |              |  |
| 29                  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -1.165.366,79    |                |                |              |              |              |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                     |                |                |                                 |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 04                                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                | 22.179,01           |                |                |                                 |              |              |              |
| 05                                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 90.531,03           |                |                |                                 |              |              |              |
| 06                                                                                                 | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      | 9.449,13            |                |                |                                 |              |              |              |
| 07                                                                                                 | + Sonstige Einzahlungen                                     | 1.429,79            |                |                |                                 |              |              |              |
| <b>09</b>                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>123.588,96</b>   |                |                |                                 |              |              |              |
| 10                                                                                                 | - Personalauszahlungen                                      | 204.543,26          |                |                |                                 |              |              |              |
| 12                                                                                                 | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 671.913,56          |                |                |                                 |              |              |              |
| 15                                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                                     | 208.565,25          |                |                |                                 |              |              |              |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.085.022,07</b> |                |                |                                 |              |              |              |
| <b>17</b>                                                                                          | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-961.433,11</b>  |                |                |                                 |              |              |              |
| 18                                                                                                 | + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                       | 528,00              |                |                |                                 |              |              |              |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         | <b>528,00</b>       |                |                |                                 |              |              |              |
| <b>31</b>                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    | <b>528,00</b>       |                |                |                                 |              |              |              |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b> |                                                                                                                                        |                                                    |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                             | 05                                                                                                                                     | Soziale Leistungen                                 |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                              | 05375                                                                                                                                  | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |             |
| <b>Produkt</b>                                                                    | 0537510                                                                                                                                | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber             |             |
| <b>Produktinformation → Produkt bis 2017 unter Nr. 0531520</b>                    |                                                                                                                                        |                                                    |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                      | A 50                                                                                                                                   |                                                    |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                         | Amtsleiter A 50                                                                                                                        |                                                    |             |
| <b>Leistungen</b>                                                                 | Bewirtschaftung Asylbewerberunterkünfte                                                                                                |                                                    |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                           | Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften<br>Unterhaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten |                                                    |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                | Asylbewerber<br>Flüchtlinge                                                                                                            |                                                    |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                          | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                        |                                                    |             |
| <b>Budget</b>                                                                     | <b>50.1</b>                                                                                                                            |                                                    |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                              | 437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber<br>437100 Behelfsunterkünfte Asylbewerber/ Flüchtlinge                                   |                                                    |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                         | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                              |                                                    |             |
|                                                                                   | <b>2017</b>                                                                                                                            | <b>2018</b>                                        | <b>2019</b> |
| Beamte                                                                            | 0,00                                                                                                                                   | 0,23                                               | 0,23        |
| Tariflich Beschäftigte                                                            | 0,00                                                                                                                                   | 2,96                                               | 2,96        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                             | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>3,19</b>                                        | <b>3,19</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
**Produkt** 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 416110              | Erträge Aufl. SoPo Land                             |                  | 4.900,00          | 60.200,00         | 65.100,00         | 71.900,00         | 71.800,00         |  |
| 416111              | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                  |                   | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |                   |  |
| 416180              | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                  |                  | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 500,00            |  |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         |                  | <b>5.100,00</b>   | <b>61.800,00</b>  | <b>66.700,00</b>  | <b>73.600,00</b>  | <b>72.300,00</b>  |  |
| 432105              | Benutzungsgebühren Übergangsheime                   |                  | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |  |
| <b>04</b>           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    |                  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  |  |
| 441185              | Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge              |                  | 200.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |  |
| <b>05</b>           | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         |                  | <b>200.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        |                  | <b>265.100,00</b> | <b>271.800,00</b> | <b>276.700,00</b> | <b>283.600,00</b> | <b>282.300,00</b> |  |
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        |                  | 15.400,00         | 19.300,00         | 20.000,00         | 20.200,00         | 20.600,00         |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        |                  | 140.600,00        | 150.200,00        | 154.600,00        | 159.200,00        | 163.900,00        |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  |                  | 11.100,00         | 12.000,00         | 12.400,00         | 12.700,00         | 13.100,00         |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. |                  | 27.000,00         | 30.600,00         | 31.300,00         | 32.000,00         | 32.700,00         |  |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     |                  | 5.000,00          | 6.100,00          | 6.400,00          | 6.200,00          | 6.300,00          |  |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   |                  | 1.500,00          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                       |                  | <b>200.600,00</b> | <b>220.100,00</b> | <b>226.700,00</b> | <b>232.300,00</b> | <b>238.600,00</b> |  |
| 521510              | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     |                  | 84.000,00         | 205.000,00        | 124.000,00        | 119.000,00        | 59.000,00         |  |
| 521550              | Instandsetzung bei Rückgabe angemieteter Objekte    |                  |                   | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |                   |  |
| 521810              | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        |                  |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 524110              | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          |                  | 204.100,00        | 187.500,00        | 187.500,00        | 187.500,00        | 187.500,00        |  |
| 524113              | Nebenkosten gemieteter Gebäude                      |                  | 250.000,00        | 225.000,00        | 225.000,00        | 225.000,00        | 225.000,00        |  |
| 524120              | Abgaben und Versicherungen                          |                  | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |  |
| 524150              | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen        |                  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |  |
| 525100              | Haltung von Fahrzeugen                              |                  | 6.000,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |  |
| 525550              | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  |                  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 529120              | Aufwendungen für Sicherheitsdienst                  |                  | 200.000,00        | 10.000,00         |                   |                   |                   |  |
| 529121              | Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung                |                  | 8.500,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |  |
| <b>13</b>           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    |                  | <b>769.200,00</b> | <b>690.700,00</b> | <b>599.700,00</b> | <b>594.700,00</b> | <b>504.700,00</b> |  |
| 571110              | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     |                  |                   | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |                   |  |
| 571230              | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.  |                  | 7.200,00          | 60.600,00         | 60.600,00         | 60.600,00         | 60.600,00         |  |
| 571700              | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                  | 800,00            | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |  |
| <b>14</b>           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 |                  | <b>8.000,00</b>   | <b>64.800,00</b>  | <b>64.800,00</b>  | <b>64.800,00</b>  | <b>63.500,00</b>  |  |
| 542200              | Mieten und Pachten                                  |                  | 250.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        |  |
| 542260              | Lagerraummiete                                      |                  |                   | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |  |
| 542310              | Fahrzeugleasing                                     |                  | 8.400,00          | 8.400,00          | 8.400,00          | 8.400,00          | 8.400,00          |  |
| 543140              | Telefongebühren                                     |                  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| 543145              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)         |                  | 1.300,00          |                   |                   |                   |                   |  |
| 543150              | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                   |                  | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber                                                                                                                       |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                            |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 05375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer<br><b>Produkt</b> 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 549590                                                                                                                                                                                        | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen   |                  | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |  |
| 16                                                                                                                                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |                  | 263.100,00     | 241.800,00     | 241.800,00   | 241.800,00   | 241.800,00   |  |
| 17                                                                                                                                                                                            | = Ordentliche Aufwendungen                           |                  | 1.240.900,00   | 1.217.400,00   | 1.133.000,00 | 1.133.600,00 | 1.048.600,00 |  |
| 18                                                                                                                                                                                            | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         |                  | -975.800,00    | -945.600,00    | -856.300,00  | -850.000,00  | -766.300,00  |  |
| 22                                                                                                                                                                                            | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   |                  | -975.800,00    | -945.600,00    | -856.300,00  | -850.000,00  | -766.300,00  |  |
| 26                                                                                                                                                                                            | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) |                  | -975.800,00    | -945.600,00    | -856.300,00  | -850.000,00  | -766.300,00  |  |
| 581150                                                                                                                                                                                        | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)         |                  | 19.900,00      | 20.300,00      | 20.900,00    | 20.900,00    | 20.900,00    |  |
| 581190                                                                                                                                                                                        | I. V. Interne Steuern und Gebühren                   |                  | 86.600,00      | 58.200,00      | 58.200,00    | 58.200,00    | 58.200,00    |  |
| 28                                                                                                                                                                                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     |                  | 106.500,00     | 78.500,00      | 79.100,00    | 79.100,00    | 79.100,00    |  |
| 29                                                                                                                                                                                            | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 |                  | -1.082.300,00  | -1.024.100,00  | -935.400,00  | -929.100,00  | -845.400,00  |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022       |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 601,50           |                     |                     |                                 |                     |                     |                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                | 1.694,01         | 60.000,00           | 60.000,00           |                                 | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 4.345,56         | 200.000,00          | 150.000,00          |                                 | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>6.641,07</b>  | <b>260.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   |                                 | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                      |                  | 196.900,00          | 215.200,00          |                                 | 222.000,00          | 228.100,00          | 234.600,00         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   |                  | 769.200,00          | 690.600,00          |                                 | 599.600,00          | 594.600,00          | 504.600,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                     |                  | 261.700,00          | 241.700,00          |                                 | 241.700,00          | 241.700,00          | 241.700,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     |                  | <b>1.227.800,00</b> | <b>1.147.500,00</b> |                                 | <b>1.063.300,00</b> | <b>1.064.400,00</b> | <b>980.900,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>6.641,07</b>  | <b>-967.800,00</b>  | <b>-937.500,00</b>  |                                 | <b>-853.300,00</b>  | <b>-854.400,00</b>  | <b>-770.900,00</b> |
| 26        | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen          |                  | 1.300,00            | 1.300,00            |                                 | 1.300,00            | 1.300,00            |                    |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         |                  | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     |                                 | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     |                    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    |                  | <b>-1.300,00</b>    | <b>-1.300,00</b>    |                                 | <b>-1.300,00</b>    | <b>-1.300,00</b>    |                    |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                         | 05                                                                                                                                                                                     | Soziale Leistungen                                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                          | 05331                                                                                                                                                                                  | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |
| <b>Produkt</b>                                                                                | 0533110                                                                                                                                                                                | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |
| <b>Produktinformation</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                                  | A 50                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                                     | Amtsleiter A 50                                                                                                                                                                        |                                                    |
| <b>Leistungen</b>                                                                             | Förderung integrativer Maßnahmen und sonstiger sozialer Angelegenheiten durch Zahlung von allgemeinen und zweckgebundenen Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände und sonstige Institutionen. |                                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                       | Unterstützung von Wohlfahrtsverbänden und sonstigen Institutionen und Unterstützung der Beseitigung von Notlagen und des Angebots von Beratung in speziellen Situationen.              |                                                    |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                            | Verbände und Organisationen, die durch Beratung und Unterstützung hilfebedürftige Personen in Notsituationen betreuen.                                                                 |                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                        |                                                    |
| <b>Budget</b>                                                                                 | <b>50.2</b>                                                                                                                                                                            |                                                    |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                          | 470000 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege                                                                                                                              |                                                    |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege                                                                                                                       |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                        |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 05331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege<br><b>Produkt</b> 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 531812                                                                                                                                                                                                    | Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.        | 6.700,00         | 6.700,00       | 6.700,00       | 6.700,00     | 6.700,00     | 6.700,00     |  |
| 531836                                                                                                                                                                                                    | Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände                      | 6.815,05         | 10.500,00      | 10.500,00      | 10.500,00    | 10.500,00    | 10.500,00    |  |
| 531837                                                                                                                                                                                                    | Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO             | 660,00           | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |  |
| 531838                                                                                                                                                                                                    | Zuschuss an Pro Familia                              |                  | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |  |
| 531850                                                                                                                                                                                                    | Beitr. "Verein z. Förd. geist. behin. Kind. in H."   | 460,80           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |  |
| 531851                                                                                                                                                                                                    | Zuschuss an die Diakonie                             | 660,00           | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |  |
| 15                                                                                                                                                                                                        | - Transferaufwendungen                               | 15.295,85        | 21.000,00      | 21.000,00      | 21.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    |  |
| 17                                                                                                                                                                                                        | = Ordentliche Aufwendungen                           | 15.295,85        | 21.000,00      | 21.000,00      | 21.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    |  |
| 18                                                                                                                                                                                                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -15.295,85       | -21.000,00     | -21.000,00     | -21.000,00   | -21.000,00   | -21.000,00   |  |
| 22                                                                                                                                                                                                        | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -15.295,85       | -21.000,00     | -21.000,00     | -21.000,00   | -21.000,00   | -21.000,00   |  |
| 26                                                                                                                                                                                                        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -15.295,85       | -21.000,00     | -21.000,00     | -21.000,00   | -21.000,00   | -21.000,00   |  |
| 29                                                                                                                                                                                                        | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -15.295,85       | -21.000,00     | -21.000,00     | -21.000,00   | -21.000,00   | -21.000,00   |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                            | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 14                                                                                                             | - Transferzahlungen                                         | 15.295,85         | 21.000,00         | 21.000,00         |                                 | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         |
| <b>16</b>                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>15.295,85</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  |                                 | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                                      | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-15.295,85</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> |                                 | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Produktbeschreibung Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| Produktbereich                                                  | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soziale Leistungen          |      |
| Produktgruppe                                                   | 05351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sonstige soziale Leistungen |      |
| Produkt                                                         | 0535110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonstige soziale Leistungen |      |
| Produktinformation                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |      |
| Verantw. Org. Einheit                                           | A 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |      |
| Verantwort. Person                                              | Amtsleiter A 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |      |
| Leistungen                                                      | Pflegeberatung (P)<br>Begleitung der Entwicklung alternativer Wohnformen in Herzogenrath (P)<br>Aktive Auseinandersetzung mit der Thematik „Demographischer Wandel“ sowie Aufarbeitung der Folgen desselben (P)<br>Fachliche Begleitung des Seniorenbüros (P)<br>Organisation und Durchführung der Seniorenfahrten (F)<br>Wohngeldangelegenheiten (P)<br>Wohnberechtigungsscheine (P)              |                             |      |
| Allgemeine Ziele                                                | Lebensqualität für ältere, kranke und behinderte Menschen weiterentwickeln sowie Beratungs-/ Unterstützungsangebot für die Personen ausbauen<br>Förderung der Kontakte zwischen älteren Menschen<br>Schnellstmögliche Bearbeitung aller Wohngeldleistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung |                             |      |
| Zielgruppen                                                     | Ältere MitbürgerInnen und MitbürgerInnen mit Handicap<br>EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath<br>Sonstige Rathausbesucher                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |
| Auftragsgrundlage                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |      |
| Budget                                                          | 50.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |      |
| Kostenstellen                                                   | 499000 Sonstige soziale Angelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |      |
| Auszug Stellenplan                                              | Anzahl der Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |      |
|                                                                 | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2018                        | 2019 |
| Beamte                                                          | 0,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,18                        | 0,18 |
| Tariflich Beschäftigte                                          | 3,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,10                        | 3,10 |
| Befristungen mit Sachgrund                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00 |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00 |
| Summe                                                           | 3,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,28                        | 3,28 |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen                                                                                                |                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                          |                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 05351 Sonstige soziale Leistungen<br><b>Produkt</b> 0535110 Sonstige soziale Leistungen |                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt o. Nr.                                                                                                                                               | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |  |
| 416111                                                                                                                                                      | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                            |                    |                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |                    |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                                   | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>               |                    |                    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |                    |  |
| 456140                                                                                                                                                      | Bußgelder Wohnungsd                                       | 88,50              |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 458240                                                                                                                                                      | Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückst. Abfindung ATZ - TB-        | 6.650,00           |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>07</b>                                                                                                                                                   | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>6.738,50</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>6.738,50</b>    |                    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |                    |  |
| 501101                                                                                                                                                      | Dienstbezüge und dgl. Beamte                              | 12.719,75          | 13.200,00          | 13.500,00          | 13.900,00          | 14.100,00          | 14.300,00          |  |
| 501201                                                                                                                                                      | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte              | 129.143,57         | 151.500,00         | 164.900,00         | 176.800,00         | 182.400,00         | 186.200,00         |  |
| 502200                                                                                                                                                      | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte        | 9.697,71           | 12.000,00          | 13.200,00          | 14.100,00          | 14.600,00          | 14.900,00          |  |
| 503200                                                                                                                                                      | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.       | 25.589,32          | 31.400,00          | 34.200,00          | 36.400,00          | 37.300,00          | 37.900,00          |  |
| 505110                                                                                                                                                      | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte           | 5.332,58           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.300,00           | 4.400,00           |  |
| 506100                                                                                                                                                      | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte         | 1.219,90           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                   | <b>- Personalaufwendungen</b>                             | <b>183.702,83</b>  | <b>213.600,00</b>  | <b>231.400,00</b>  | <b>247.000,00</b>  | <b>254.100,00</b>  | <b>259.100,00</b>  |  |
| 571110                                                                                                                                                      | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter           |                    |                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |                    |  |
| 571700                                                                                                                                                      | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 41,66              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                   | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                       | <b>41,66</b>       | <b>100,00</b>      | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>100,00</b>      |  |
| 531863                                                                                                                                                      | Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates              | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |  |
| 531864                                                                                                                                                      | Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates               | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |  |
| 531865                                                                                                                                                      | Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums              | 1.800,00           | 1.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           |  |
| 533930                                                                                                                                                      | Seniorenveranstaltung                                     |                    | 10.500,00          | 10.500,00          | 10.500,00          | 10.500,00          | 10.500,00          |  |
| 533931                                                                                                                                                      | Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"        |                    | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |  |
| <b>15</b>                                                                                                                                                   | <b>- Transferaufwendungen</b>                             | <b>5.400,00</b>    | <b>18.500,00</b>   | <b>23.500,00</b>   | <b>23.500,00</b>   | <b>23.500,00</b>   | <b>23.500,00</b>   |  |
| 543145                                                                                                                                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)               |                    | 1.000,00           |                    |                    |                    |                    |  |
| 543150                                                                                                                                                      | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                         |                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |
| 543185                                                                                                                                                      | Sachkosten Integrationsveranstaltungen                    | 1.700,00           | 700,00             | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |  |
| 549551                                                                                                                                                      | Zuführung Rückstell. Personal neue Entgeltordnung         | 3.300,00           |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 549590                                                                                                                                                      | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen        |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| 549921                                                                                                                                                      | Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel"        | 3.694,50           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                   | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>8.694,50</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>7.200,00</b>    |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>197.838,99</b>  | <b>239.400,00</b>  | <b>263.200,00</b>  | <b>278.800,00</b>  | <b>285.900,00</b>  | <b>289.900,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-191.100,49</b> | <b>-239.400,00</b> | <b>-262.200,00</b> | <b>-277.800,00</b> | <b>-284.900,00</b> | <b>-289.900,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-191.100,49</b> | <b>-239.400,00</b> | <b>-262.200,00</b> | <b>-277.800,00</b> | <b>-284.900,00</b> | <b>-289.900,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen                                                                                                                                                       |                                                       |                  |                |                |              |              |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 05                      Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 05351                Sonstige soziale Leistungen<br><b>Produkt</b> 0535110                    Sonstige soziale Leistungen |                                                       |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 26                                                                                                                                                                                                                 | = Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -191.100,49      | -239.400,00    | -262.200,00    | -277.800,00  | -284.900,00  | -289.900,00  |  |
| 581180                                                                                                                                                                                                             | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)     | 20.675,64        | 21.000,00      | 34.000,00      | 34.000,00    | 34.000,00    | 34.000,00    |  |
| 28                                                                                                                                                                                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 20.675,64        | 21.000,00      | 34.000,00      | 34.000,00    | 34.000,00    | 34.000,00    |  |
| 29                                                                                                                                                                                                                 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                  | -211.776,13      | -260.400,00    | -296.200,00    | -311.800,00  | -318.900,00  | -323.900,00  |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 07                                                                                      | + Sonstige Einzahlungen                                     | 88,50              |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| <b>09</b>                                                                               | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>88,50</b>       |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| 10                                                                                      | - Personalauszahlungen                                      | 245.708,67         | 219.300,00         | 229.200,00         |                                 | 245.300,00         | 252.900,00         | 258.000,00         |
| 14                                                                                      | - Transferzahlungen                                         | 5.400,00           | 18.500,00          | 23.500,00          |                                 | 23.500,00          | 23.500,00          | 23.500,00          |
| 15                                                                                      | - Sonstige Auszahlungen                                     | 7.994,50           | 6.100,00           | 7.100,00           |                                 | 7.100,00           | 7.100,00           | 7.100,00           |
| <b>16</b>                                                                               | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>259.103,17</b>  | <b>243.900,00</b>  | <b>259.800,00</b>  |                                 | <b>275.900,00</b>  | <b>283.500,00</b>  | <b>288.600,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                               | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-259.014,67</b> | <b>-243.900,00</b> | <b>-259.800,00</b> |                                 | <b>-275.900,00</b> | <b>-283.500,00</b> | <b>-288.600,00</b> |
| 26                                                                                      | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen          |                    | 3.000,00           | 3.000,00           |                                 | 3.000,00           | 3.000,00           |                    |
| <b>30</b>                                                                               | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         |                    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |                                 | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |                    |
| <b>31</b>                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    |                    | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   |                                 | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   |                    |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                 |                                                                                                                           |                      |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung</b> |                                                                                                                           |                      |             |
| <b>Produktbereich</b>                                           | 10                                                                                                                        | Bauen und Wohnen     |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                            | 10522                                                                                                                     | Wohnungsbauförderung |             |
| <b>Produkt</b>                                                  | 1052210                                                                                                                   | Wohnungsbauförderung |             |
| <b>Produktinformation</b>                                       |                                                                                                                           |                      |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                    | A 50                                                                                                                      |                      |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                       | Amtsleiter A 50                                                                                                           |                      |             |
| <b>Leistungen</b>                                               | Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen nach Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) |                      |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                         |                                                                                                                           |                      |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                              | Eigentümer und Mieter sowie Mietinteressenten öffentlich geförderter Wohnungen                                            |                      |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                        | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                           |                      |             |
| <b>Budget</b>                                                   | 50.2                                                                                                                      |                      |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                            | 620000 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe                                                                             |                      |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                       | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                 |                      |             |
|                                                                 | <b>2017</b>                                                                                                               | <b>2018</b>          | <b>2019</b> |
| Beamte                                                          | 1,12                                                                                                                      | 1,12                 | 1,12        |
| Tariflich Beschäftigte                                          | 0,10                                                                                                                      | 0,10                 | 0,10        |
| Befristungen mit Sachgrund                                      | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                           | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>1,22</b>                                                                                                               | <b>1,22</b>          | <b>1,22</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung                                                                                       |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                          |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 10 Bauen und Wohnen<br><b>Produktgruppe</b> 10522 Wohnungsbauförderung<br><b>Produkt</b> 1052210 Wohnungsbauförderung |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                         | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
| 431117                                                                                                                                      | Verwaltungsgebühren n. dem<br>Wohnungsbindungsgesetz        | 1.607,50          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| <b>04</b>                                                                                                                                   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>1.607,50</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |  |
| 448100                                                                                                                                      | Erstattungen vom Land                                       | 2.429,28          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| <b>06</b>                                                                                                                                   | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>2.429,28</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>4.036,78</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |  |
| 501101                                                                                                                                      | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 47.582,68         | 51.300,00         | 47.800,00         | 49.200,00         | 50.500,00         | 51.700,00         |  |
| 501201                                                                                                                                      | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 6.898,10          | 6.200,00          | 6.700,00          | 6.800,00          | 7.000,00          | 7.200,00          |  |
| 502200                                                                                                                                      | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 568,27            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            |  |
| 503200                                                                                                                                      | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 1.258,05          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |  |
| 505110                                                                                                                                      | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             | 23.674,58         | 16.600,00         | 15.100,00         | 15.700,00         | 15.500,00         | 15.900,00         |  |
| 506100                                                                                                                                      | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           | 6.056,90          | 5.100,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.100,00          |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                   | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>86.038,58</b>  | <b>80.900,00</b>  | <b>76.000,00</b>  | <b>78.300,00</b>  | <b>79.800,00</b>  | <b>81.800,00</b>  |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>86.038,58</b>  | <b>80.900,00</b>  | <b>76.000,00</b>  | <b>78.300,00</b>  | <b>79.800,00</b>  | <b>81.800,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-82.001,80</b> | <b>-76.900,00</b> | <b>-72.000,00</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-75.800,00</b> | <b>-77.800,00</b> |  |
| 461800                                                                                                                                      | Zinserträge v. sonst. inld. Bereich                         | 970,77            | 700,00            | 200,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| <b>19</b>                                                                                                                                   | <b>+ Finanzerträge</b>                                      | <b>970,77</b>     | <b>700,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |  |
| <b>21</b>                                                                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>970,77</b>     | <b>700,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-81.031,03</b> | <b>-76.200,00</b> | <b>-71.800,00</b> | <b>-74.200,00</b> | <b>-75.700,00</b> | <b>-77.700,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                   | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-81.031,03</b> | <b>-76.200,00</b> | <b>-71.800,00</b> | <b>-74.200,00</b> | <b>-75.700,00</b> | <b>-77.700,00</b> |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-81.031,03</b> | <b>-76.200,00</b> | <b>-71.800,00</b> | <b>-74.200,00</b> | <b>-75.700,00</b> | <b>-77.700,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 04                                                                               | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                | 630,00            | 2.000,00          | 2.000,00          |                                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 06                                                                               | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      | 2.429,28          | 2.000,00          | 2.000,00          |                                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 08                                                                               | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                 | 970,79            | 700,00            | 200,00            |                                 | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.030,07</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.200,00</b>   |                                 | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   |
| 10                                                                               | - Personalauszahlungen                                      | 56.088,01         | 59.300,00         | 56.300,00         |                                 | 58.800,00         | 60.500,00         | 62.000,00         |
| <b>16</b>                                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>56.088,01</b>  | <b>59.300,00</b>  | <b>56.300,00</b>  |                                 | <b>58.800,00</b>  | <b>60.500,00</b>  | <b>62.000,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                        | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-52.057,94</b> | <b>-54.600,00</b> | <b>-52.100,00</b> |                                 | <b>-54.700,00</b> | <b>-56.400,00</b> | <b>-57.900,00</b> |
| 22                                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 15.155,12         | 5.200,00          | 4.200,00          |                                 | 3.700,00          | 1.500,00          | 800,00            |
| <b>23</b>                                                                        | <b>= Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         | <b>15.155,12</b>  | <b>5.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   |                                 | <b>3.700,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>800,00</b>     |
| <b>31</b>                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    | <b>15.155,12</b>  | <b>5.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   |                                 | <b>3.700,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>800,00</b>     |

# Produkte des Dezernats II

## **A 11 Personalamt**

01 111 14 Personalmanagement

---

## **A 20 Kämmerei**

01 111 90 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

---

07 411 10 Krankenhausinvestitionsumlage

---

16 611 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

16 612 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

---

11 531 10 Elektrizitätsversorgung

---

11 532 10 Gasversorgung

---

11 533 10 Wasserversorgung

---

15 573 10 TPH

---

15 573 20 Sonstige Beteiligungen

---

## **A 21 Stadtkasse**

01 111 91 Zahlungsabwicklung

---

## **A 40 Schul- und Sportamt**

03 211 10 Grundschulen

---

03 212 10 Hauptschule

---

03 215 10 Realschule

---

03 217 10 Gymnasium

---

03 218 10 Gesamtschulen

---

03 221 10 Förderschule

---

03 241 10 Schülerbeförderung

---

03 243 10 Allgemeine Schulverwaltung

---

08 421 10 Förderung des Sports

---

08 424 10 Sportstätten

---

08 424 20 Bäder

---

04 271 10 Volkshochschule

---

04 272 10 Bücherei

---

## **A 51 Jugendamt**

05 341 10 Unterhaltsvorschuss

---

06 362 10 Allgemeine Förderung junger Menschen

---

06 366 10 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

---

06 366 20 Einr. der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft u. städt. Spielpl.

---

06 363 10 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

---

06 365 10 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

---

06 365 20 Tageseinr. für Kinder in städt. Trägersch. sowie Tagespflege

---

## Haushaltsplan 2019

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111114 Personalmanagement</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |              |
| <b>Produktbereich</b>                                         | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Innere Verwaltung                |              |
| <b>Produktgruppe</b>                                          | 01111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verwaltungssteuerung und Service |              |
| <b>Produkt</b>                                                | 0111114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Personalmanagement               |              |
| <b>Produktinformation</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |              |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                  | A 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |              |
| <b>Verantwort. Person</b>                                     | Amtsleiterin A 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |              |
| <b>Leistungen</b>                                             | Aufbau und Weiterentwicklung eines Personalentwicklungskonzeptes (PE)<br>Strategische Personaleinsatzplanung<br>Mittelfristige Personalbedarfsplanung<br>Stellenplan<br>Stellenbewertung<br>Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche bei der Steuerung<br>Personalabrechnung<br>Gesundheitsmanagement<br>Ausbildungsleitung<br>Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen in tariflichen und beamtenrechtlichen Fragen<br>Personalsachbearbeitung (Reisekosten, Urlaub, Fehlzeiten) |                                  |              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                       | Erkennen, Erhalten und Fördern des Leistungspotentials der Bediensteten in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf<br>Steigerung der Flexibilität<br>Steigerung der Qualifikation und Motivation der MitarbeiterInnen<br>Optimierter und bedarfsgerechter Personaleinsatz<br>Kostengünstiger Personalservice<br>Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung                                                                                                                                  |                                  |              |
| <b>Zielgruppen</b>                                            | Verwaltung<br>Personalrat<br>Rat und Ausschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |              |
| <b>Budget</b>                                                 | <b>11.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |              |
| <b>Kostenstellen</b>                                          | 022000 Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |              |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                     | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |              |
|                                                               | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2018</b>                      | <b>2019</b>  |
| Beamte                                                        | 6,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,65                             | 5,65         |
| Tariflich Beschäftigte                                        | 5,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,00                             | 4,23         |
| Befristungen mit Sachgrund                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00         |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                         | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,00                             | 12,00        |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>15,95</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>19,65</b>                     | <b>21,88</b> |

| Auszug Stellenplan -Verfügungsstellen-                        | Anzahl der Stellen |              |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                               | 2017               | 2018         | 2019         |
| Beamte                                                        | 0,00               | 0,00         | 2,00         |
| Tariflich Beschäftigte                                        | 0,00               | 0,00         | 15,00        |
| Befristungen mit Sachgrund                                    | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                         | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>0,00*</b>       | <b>0,00*</b> | <b>17,00</b> |
| * Verfügungsstellen werden erst seit 2019 separat ausgewiesen |                    |              |              |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111114 Personalmanagement

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 416111              | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                        |                     |                     | 500,00              | 500,00              | 500,00              |                     |  |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           |                     |                     | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |                     |  |
| 448001              | Erstattungen vom Bund                                 |                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |  |
| 448100              | Erstattungen vom Land                                 | 3.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 448200              | Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | 93.454,15           | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           |  |
| 448600              | Erstattungen von sonst. öffentl.<br>Sonderrechnungen  | 122.345,91          |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 448810              | Personalkostenerstattungen von übrigen<br>Bereichen   | 3.677,74            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>222.477,80</b>   | <b>16.100,00</b>    | <b>16.100,00</b>    | <b>16.100,00</b>    | <b>16.100,00</b>    | <b>16.100,00</b>    |  |
| 458200              | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen          | 1.706,52            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 458210              | Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung<br>Aktive | 54.817,00           |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 458212              | Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive    | 619,00              |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 458241              | Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückst. LOB -TB-               | 9.909,66            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>07</b>           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>67.052,18</b>    |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>289.529,98</b>   | <b>16.100,00</b>    | <b>16.600,00</b>    | <b>16.600,00</b>    | <b>16.600,00</b>    | <b>16.100,00</b>    |  |
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                          | 229.920,65          | 251.900,00          | 426.500,00          | 474.900,00          | 521.300,00          | 566.200,00          |  |
| 501110              | Rückstellungen Altersteilzeit Beamte                  | 19.147,39           | 22.100,00           | 20.800,00           | 7.400,00            |                     |                     |  |
| 501120              | Rückstellungen nicht gen. Urlaub Beamte               | 55.631,40           |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 501130              | Rückstellungen Überstunden Beamte                     | 26.030,71           |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 501140              | Rückstellungen LOB Beamte                             |                     |                     | 105.000,00          | 115.000,00          | 125.000,00          | 135.000,00          |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte          | 60.585,78           | 244.200,00          | 225.000,00          | 279.000,00          | 338.400,00          | 374.400,00          |  |
| 501240              | Rückstellungen LOB Tarifbeschäftigte                  | 260.000,00          | 290.000,00          | 320.000,00          | 345.000,00          | 370.000,00          | 400.000,00          |  |
| 501901              | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst.<br>Beschäftigte | 6.295,01            | 15.000,00           | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte    | 12.146,32           | 19.400,00           | 18.100,00           | 22.700,00           | 27.800,00           | 30.900,00           |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.   | 99.627,91           | 50.600,00           | 47.800,00           | 60.600,00           | 74.400,00           | 83.200,00           |  |
| 504110              | Beihilfen u. Unterstützungsleistungen -Beamte-        | 469.576,84          | 538.000,00          | 510.000,00          | 510.000,00          | 510.000,00          | 510.000,00          |  |
| 504120              | Beihilfen u. Unterstützungsleistungen -Tarifl. B.-    | 1.200,00            | 500,00              | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            |  |
| 504130              | Entgelt betriebsärztl. Dienst u. Gesundheitsamt       | 39.171,54           | 30.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |  |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte       | 66.298,00           | 77.600,00           | 135.000,00          | 151.600,00          | 160.200,00          | 174.300,00          |  |
| 505120              | Zuführung Pensionsrückstell.<br>Dienstherrenwechsel   | 73.962,00           |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte     | 17.233,00           | 23.800,00           | 41.600,00           | 46.700,00           | 50.800,00           | 55.800,00           |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                         | <b>1.436.826,55</b> | <b>1.563.100,00</b> | <b>1.873.200,00</b> | <b>2.036.300,00</b> | <b>2.201.300,00</b> | <b>2.353.200,00</b> |  |
| 512100              | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte<br>(Pension)  | 489.604,13          | 550.000,00          | 600.000,00          | 580.000,00          | 560.000,00          | 540.000,00          |  |
| 512110              | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte<br>(Aktiv)    | 1.174.073,98        | 1.190.000,00        | 1.300.000,00        | 1.350.000,00        | 1.380.000,00        | 1.410.000,00        |  |
| 514100              | Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.            | 257.002,48          | 272.000,00          | 272.000,00          | 272.000,00          | 272.000,00          | 272.000,00          |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111114 Personalmanagement

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 516100              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf          | 106.823,00           | 82.200,00            | 85.500,00            | 78.800,00            | 72.100,00            | 64.900,00            |  |
| <b>12</b>           | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>2.027.503,59</b>  | <b>2.094.200,00</b>  | <b>2.257.500,00</b>  | <b>2.280.800,00</b>  | <b>2.284.100,00</b>  | <b>2.286.900,00</b>  |  |
| 524110              | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)                  | 2.401,73             | 2.900,00             | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             |  |
| 524120              | Abgaben und Versicherungen                                  | 457,94               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |  |
| <b>13</b>           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>2.859,67</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>3.200,00</b>      | <b>3.200,00</b>      | <b>3.200,00</b>      | <b>3.200,00</b>      |  |
| 571110              | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter             |                      |                      | 500,00               | 500,00               | 500,00               |                      |  |
| <b>14</b>           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         |                      |                      | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |                      |  |
| 541100              | Arbeitnehmerüberlassungen u. ä.                             | 834,60               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |  |
| 541110              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 86,00                | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |  |
| 541130              | Aufl. v. Erstattungsanspr. Dienstherrwechsel                | 127.389,00           |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 541210              | Fortbildung                                                 | 6.029,41             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |  |
| 541212              | Maßnahmen zur Personalentwicklung                           | 13.035,30            | 20.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |  |
| 541220              | Reisekosten                                                 | 223,44               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |  |
| 541250              | Ausbildung von MitarbeiterInnen                             | 16.579,90            | 20.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |  |
| 543110              | Bürobedarf                                                  | 1.038,17             | 900,00               | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |  |
| 543120              | Bücher, Zeitschriften                                       | 1.986,32             | 4.600,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |  |
| 543130              | Postgebühren                                                | 1.709,95             | 2.000,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |  |
| 543140              | Telefongebühren                                             |                      | 200,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |  |
| 543145              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)                 |                      | 500,00               |                      |                      |                      |                      |  |
| 543150              | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                           |                      | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |  |
| 543154              | Aufwendungen für Software                                   | 1.420,60             | 1.500,00             | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.800,00             | 1.900,00             |  |
| 543190              | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                            |                      | 800,00               | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |  |
| 549550              | Zuführung Rückstellung Personal Erfahrungsstufen            | 98,94                |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 549551              | Zuführung Rückstell. Personal neue Entgeltordnung           | 2.400,00             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 549552              | Zuf. Rückstellung Personal Entschädigungsleistung           | 190.800,00           |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 549590              | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                      | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |  |
| <b>16</b>           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>363.631,63</b>    | <b>62.300,00</b>     | <b>95.500,00</b>     | <b>95.500,00</b>     | <b>93.600,00</b>     | <b>93.700,00</b>     |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>3.830.821,44</b>  | <b>3.723.100,00</b>  | <b>4.229.900,00</b>  | <b>4.416.300,00</b>  | <b>4.582.700,00</b>  | <b>4.737.000,00</b>  |  |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-3.541.291,46</b> | <b>-3.707.000,00</b> | <b>-4.213.300,00</b> | <b>-4.399.700,00</b> | <b>-4.566.100,00</b> | <b>-4.720.900,00</b> |  |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-3.541.291,46</b> | <b>-3.707.000,00</b> | <b>-4.213.300,00</b> | <b>-4.399.700,00</b> | <b>-4.566.100,00</b> | <b>-4.720.900,00</b> |  |
| <b>26</b>           | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-3.541.291,46</b> | <b>-3.707.000,00</b> | <b>-4.213.300,00</b> | <b>-4.399.700,00</b> | <b>-4.566.100,00</b> | <b>-4.720.900,00</b> |  |
| 481110              | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)                  | 2.360,49             | 2.300,00             | 3.600,00             | 3.700,00             | 3.700,00             | 3.700,00             |  |
| 481111              | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)                    | 673,59               | 700,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |  |
| 481112              | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)                     | 8.139,26             | 7.800,00             | 10.000,00            | 10.300,00            | 10.400,00            | 10.500,00            |  |
| 481113              | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)                     | 1.852,38             | 1.800,00             | 2.400,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement                                                                                                    |                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                     |                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 0111114 Personalmanagement |                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                    | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |  |
| 481140                                                                                                                                                 | I.V. BgA Bäder                                          | 21.547,16            | 11.200,00            | 18.200,00            | 18.700,00            | 18.900,00            | 19.100,00            |  |
| 481141                                                                                                                                                 | I.V. BgA TPH                                            | 1.143,86             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |  |
| <b>27</b>                                                                                                                                              | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>35.716,74</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>36.300,00</b>     | <b>37.300,00</b>     | <b>37.600,00</b>     | <b>37.900,00</b>     |  |
| 581180                                                                                                                                                 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)       | 66.850,30            | 58.000,00            | 68.300,00            | 68.300,00            | 68.300,00            | 68.300,00            |  |
| <b>28</b>                                                                                                                                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>66.850,30</b>     | <b>58.000,00</b>     | <b>68.300,00</b>     | <b>68.300,00</b>     | <b>68.300,00</b>     | <b>68.300,00</b>     |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                              | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-3.572.425,02</b> | <b>-3.740.000,00</b> | <b>-4.245.300,00</b> | <b>-4.430.700,00</b> | <b>-4.596.800,00</b> | <b>-4.751.300,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0111114 Personalmanagement</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                      |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 06                                                                             | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      | 145.971,58           | 16.100,00            | 16.100,00            |                                 | 16.100,00            | 16.100,00            | 16.100,00            |
| <b>09</b>                                                                      | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>145.971,58</b>    | <b>16.100,00</b>     | <b>16.100,00</b>     |                                 | <b>16.100,00</b>     | <b>16.100,00</b>     | <b>16.100,00</b>     |
| 10                                                                             | - Personalauszahlungen                                      | 969.674,64           | 1.154.500,00         | 1.255.200,00         |                                 | 1.398.800,00         | 1.531.200,00         | 1.626.300,00         |
| 11                                                                             | - Versorgungsauszahlungen                                   | 2.014.498,48         | 2.062.000,00         | 2.222.000,00         |                                 | 2.272.000,00         | 2.302.000,00         | 2.332.000,00         |
| 12                                                                             | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 2.859,67             | 3.500,00             | 3.200,00             |                                 | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             |
| 15                                                                             | - Sonstige Auszahlungen                                     | 167.570,01           | 61.700,00            | 95.400,00            |                                 | 95.400,00            | 93.500,00            | 93.600,00            |
| <b>16</b>                                                                      | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>3.154.602,80</b>  | <b>3.281.700,00</b>  | <b>3.575.800,00</b>  |                                 | <b>3.769.400,00</b>  | <b>3.929.900,00</b>  | <b>4.055.100,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                      | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-3.008.631,22</b> | <b>-3.265.600,00</b> | <b>-3.559.700,00</b> |                                 | <b>-3.753.300,00</b> | <b>-3.913.800,00</b> | <b>-4.039.000,00</b> |
| 26                                                                             | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen          |                      | 500,00               | 500,00               |                                 | 500,00               | 500,00               |                      |
| <b>30</b>                                                                      | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         |                      | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |                                 | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |                      |
| <b>31</b>                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    |                      | <b>-500,00</b>       | <b>-500,00</b>       |                                 | <b>-500,00</b>       | <b>-500,00</b>       |                      |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |
| <b>Produktbereich</b>                                           | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Innere Verwaltung                |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                            | 01111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verwaltungssteuerung und Service |             |
| <b>Produkt</b>                                                  | 0111190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geschäftsbuchführung             |             |
| <b>Produktinformation</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                    | A 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                       | Amtsleiterin A 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |             |
| <b>Leistungen</b>                                               | Haushaltssteuerung / Finanzmanagement<br>Haushaltsplanung, Finanzbuchhaltung, Rechnungslegung<br>Finanzcontrolling<br>Aufgabenanalyse<br>Anlagenbuchhaltung/ Bilanz<br>Schuldenmanagement<br>Beteiligungsverwaltung, Beteiligungsbericht<br>Steuerangelegenheiten der Betriebe gewerblicher Art<br>Ausfallbürgschaften<br>Konzessionsabgaben<br>Kosten- und Leistungsrechnung<br>Gebührenkalkulation für den Abwasserbereich<br>Erstellung von Berichten über Wirtschaftlichkeit kommunaler Einrichtungen (Nutzen-Kosten-Analysen) |                                  |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                         | Wirtschaftlicher Mitteleinsatz und wirtschaftliches Handeln<br>Dienstleister für alle übrigen Produkte hinsichtlich des wirtschaftlichen Mitteleinsatzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                              | BürgerInnen<br>Externe<br>Fachbereiche<br>Ratsmitglieder<br>Finanzamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                        | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |
| <b>Budget</b>                                                   | <b>20.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                            | 030000 Geschäftsbuchführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                       | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |             |
|                                                                 | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2018</b>                      | <b>2019</b> |
| Beamte                                                          | 9,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,49                             | 4,34        |
| Tariflich Beschäftigte                                          | 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,02                             | 4,20        |
| Befristungen mit Sachgrund                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                             | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                             | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>15,84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>14,51</b>                     | <b>8,54</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111190 Geschäftsbuchführung

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 416111              | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                        |                   |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           |                   |                   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 431110              | Allgemeine Verwaltungsgebühren                        | 1.072,00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>1.072,00</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 448700              | Erstattungen von privaten Unternehmen                 | 6.523,72          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>6.523,72</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 458210              | Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung<br>Aktive | 23.018,00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>23.018,00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>30.613,72</b>  |                   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                          | 419.894,43        | 435.700,00        | 210.900,00        | 220.700,00        | 224.500,00        | 230.000,00        |
| 501110              | Rückstellungen Altersteilzeit Beamte                  | 33.524,71         | 41.000,00         | 16.300,00         |                   |                   |                   |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte          | 239.332,02        | 230.200,00        | 182.900,00        | 210.900,00        | 217.200,00        | 221.700,00        |
| 502200              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte    | 18.459,69         | 18.200,00         | 14.600,00         | 16.800,00         | 17.300,00         | 17.700,00         |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.   | 38.801,96         | 47.200,00         | 37.900,00         | 42.700,00         | 43.700,00         | 44.400,00         |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte       | 173.512,50        | 140.700,00        | 66.700,00         | 70.500,00         | 69.000,00         | 70.800,00         |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte     | 44.383,00         | 43.100,00         | 20.600,00         | 21.700,00         | 21.900,00         | 22.700,00         |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                         | <b>967.908,31</b> | <b>956.100,00</b> | <b>549.900,00</b> | <b>583.300,00</b> | <b>593.600,00</b> | <b>607.300,00</b> |
| 524110              | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)            | 4.186,35          | 4.900,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 524120              | Abgaben und Versicherungen                            | 798,21            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 525510              | Softwarewartung und -pflege                           | 986,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 525550              | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                    |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 529160              | Beratungsleistungen im Rahmen der<br>Jahresabschlüsse | 5.213,75          | 2.500,00          | 2.500,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>13</b>           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>11.184,31</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   |
| 571110              | Abschreibung auf geringwertige<br>Wirtschaftsgüter    |                   |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>14</b>           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                   |                   |                   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 541210              | Fortbildung                                           | 2.836,32          | 2.700,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 541220              | Reisekosten                                           | 116,12            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 543110              | Bürobedarf                                            | 3.812,43          | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 543120              | Bücher, Zeitschriften                                 | 574,11            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 543130              | Postgebühren                                          | 21.894,51         | 2.200,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 543140              | Telefongebühren                                       |                   | 500,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 543145              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)           |                   | 500,00            |                   |                   |                   |                   |
| 543150              | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                     |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 543154              | Aufwendungen für Software                             | 992,20            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 549550              | Zuführung Rückstellung Personal<br>Erfahrungsstufen   | 3.091,18          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 549551              | Zuführung Rückstell. Personal neue<br>Entgeltordnung  | 500,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 549590              | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende<br>Rechnungen |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung                                                                                                    |                                                    |                  |                |                |              |              |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                       |                                                    |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 0111190 Geschäftsbuchführung |                                                    |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                      | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 16                                                                                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 33.816,87        | 8.900,00       | 7.200,00       | 7.200,00     | 7.200,00     | 7.200,00     |  |
| 17                                                                                                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                         | 1.012.909,49     | 975.500,00     | 567.700,00     | 599.600,00   | 609.900,00   | 623.600,00   |  |
| 18                                                                                                                                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)       | -982.295,77      | -975.500,00    | -567.200,00    | -599.100,00  | -609.400,00  | -623.100,00  |  |
| 22                                                                                                                                                       | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21) | -982.295,77      | -975.500,00    | -567.200,00    | -599.100,00  | -609.400,00  | -623.100,00  |  |
| 26                                                                                                                                                       | = Ergebnis -vor Rück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -982.295,77      | -975.500,00    | -567.200,00    | -599.100,00  | -609.400,00  | -623.100,00  |  |
| 481110                                                                                                                                                   | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)         | 89.095,54        | 36.700,00      | 35.000,00      | 36.100,00    | 36.500,00    | 36.900,00    |  |
| 481111                                                                                                                                                   | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)           | 31.142,65        | 30.100,00      |                |              |              |              |  |
| 481113                                                                                                                                                   | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)            | 5.880,18         | 5.700,00       |                |              |              |              |  |
| 481114                                                                                                                                                   | I.V. DSD AG (Produkt 1153720)                      | 1.652,22         | 2.600,00       | 2.200,00       | 2.300,00     | 2.300,00     | 2.300,00     |  |
| 481140                                                                                                                                                   | I.V. BgA Bäder                                     | 20.233,21        | 16.600,00      | 17.300,00      | 17.800,00    | 18.000,00    | 18.200,00    |  |
| 481141                                                                                                                                                   | I.V. BgA TPH                                       | 9.088,01         | 8.600,00       | 13.400,00      | 13.800,00    | 13.900,00    | 14.000,00    |  |
| 27                                                                                                                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 157.091,81       | 100.300,00     | 67.900,00      | 70.000,00    | 70.700,00    | 71.400,00    |  |
| 581180                                                                                                                                                   | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)  | 205.294,42       | 224.000,00     | 180.000,00     | 180.000,00   | 180.000,00   | 180.000,00   |  |
| 28                                                                                                                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 205.294,42       | 224.000,00     | 180.000,00     | 180.000,00   | 180.000,00   | 180.000,00   |  |
| 29                                                                                                                                                       | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)               | -1.030.498,38    | -1.099.200,00  | -679.300,00    | -709.100,00  | -718.700,00  | -731.700,00  |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 04                                                                               | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                | 1.047,00           |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| 06                                                                               | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      | 6.523,72           |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>7.570,72</b>    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| 10                                                                               | - Personalauszahlungen                                      | 743.518,19         | 744.800,00         | 450.100,00         |                                 | 499.600,00         | 511.800,00         | 523.600,00         |
| 12                                                                               | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 15.233,06          | 10.500,00          | 10.100,00          |                                 | 8.600,00           | 8.600,00           | 8.600,00           |
| 15                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                                     | 33.529,32          | 8.300,00           | 7.100,00           |                                 | 7.100,00           | 7.100,00           | 7.100,00           |
| <b>16</b>                                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>792.280,57</b>  | <b>763.600,00</b>  | <b>467.300,00</b>  |                                 | <b>515.300,00</b>  | <b>527.500,00</b>  | <b>539.300,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                        | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-784.709,85</b> | <b>-763.600,00</b> | <b>-467.300,00</b> |                                 | <b>-515.300,00</b> | <b>-527.500,00</b> | <b>-539.300,00</b> |
| 26                                                                               | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen          |                    | 500,00             | 500,00             |                                 | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>30</b>                                                                        | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         |                    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |                                 | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| <b>31</b>                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    |                    | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |                                 | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| <b>Produktbereich</b>                                                    | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gesundheitsdienste            |
| <b>Produktgruppe</b>                                                     | 07411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Krankenhäuser                 |
| <b>Produkt</b>                                                           | 0741110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Krankenhausinvestitionsumlage |
| <b>Produktinformation</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                             | A 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                | Amtsleiterin A 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| <b>Leistungen</b>                                                        | <p>Nach § 17 I des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW (KHGG NRW) vom 11.Dezember 2007 (GV. NRW. S. 702) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v. H. beteiligt.</p> <p>Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.</p> <p>Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) verrechnet.</p> |                               |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| <b>Zielgruppen</b>                                                       | Land NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                 | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| <b>Budget</b>                                                            | <b>20.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| <b>Kostenstellen</b>                                                     | 510000 Krankenhausinvestitionsumlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage                                                                                  |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                              |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 07 Gesundheitsdienste<br><b>Produktgruppe</b> 07411 Krankenhäuser<br><b>Produkt</b> 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                             | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 539110                                                                                                                                          | Krankenhausinvestitionsumlage bis 2017               | 554.547,00       |                |                |              |              |              |  |
| 539910                                                                                                                                          | Krankenhausinvestitionsumlage ab 2018                |                  | 866.000,00     | 650.000,00     | 691.000,00   | 691.000,00   | 691.000,00   |  |
| 15                                                                                                                                              | - Transferaufwendungen                               | 554.547,00       | 866.000,00     | 650.000,00     | 691.000,00   | 691.000,00   | 691.000,00   |  |
| 17                                                                                                                                              | = Ordentliche Aufwendungen                           | 554.547,00       | 866.000,00     | 650.000,00     | 691.000,00   | 691.000,00   | 691.000,00   |  |
| 18                                                                                                                                              | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -554.547,00      | -866.000,00    | -650.000,00    | -691.000,00  | -691.000,00  | -691.000,00  |  |
| 22                                                                                                                                              | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -554.547,00      | -866.000,00    | -650.000,00    | -691.000,00  | -691.000,00  | -691.000,00  |  |
| 26                                                                                                                                              | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -554.547,00      | -866.000,00    | -650.000,00    | -691.000,00  | -691.000,00  | -691.000,00  |  |
| 29                                                                                                                                              | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -554.547,00      | -866.000,00    | -650.000,00    | -691.000,00  | -691.000,00  | -691.000,00  |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 14                                                                                        | - Transferzahlungen                                         | 554.547,00         | 866.000,00         | 650.000,00         |                                 | 691.000,00         | 691.000,00         | 691.000,00         |
| <b>16</b>                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>554.547,00</b>  | <b>866.000,00</b>  | <b>650.000,00</b>  |                                 | <b>691.000,00</b>  | <b>691.000,00</b>  | <b>691.000,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                 | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-554.547,00</b> | <b>-866.000,00</b> | <b>-650.000,00</b> |                                 | <b>-691.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                          | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                           | 16611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>                                                                                 | 1661110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produktinformation</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                                   | A 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                                      | Amtsleiterin A 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
| <b>Leistungen</b>                                                                              | Grundsteuer A<br>Grundsteuer B<br>Gewerbesteuer<br>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br>Vergnügungssteuer<br>Hundesteuer<br>Schlüsselzuweisungen<br>Bedarfszuweisungen<br>Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich<br>Verzinsung Gewerbesteuer<br>Gewerbesteuerumlage<br>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit<br>Städteregionsumlage einschließlich Mehrbelastung ÖPNV<br>Verzinsung Gewerbesteuer<br>Investitionspauschale<br>Schulpauschale<br>Sportpauschale |                                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                             | Stadt Herzogenrath<br>Städteregion<br>Land NRW<br>Steuerpflichtige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                       | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| <b>Budget</b>                                                                                  | <b>20.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                           | 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt** 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |  |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 401100              | Grundsteuer A                                      | 50.014,23            | 50.000,00            | 51.000,00            | 52.000,00            | 53.000,00            | 54.000,00            |  |
| 401200              | Grundsteuer B                                      | 7.126.606,98         | 7.210.000,00         | 7.440.000,00         | 7.540.000,00         | 7.650.000,00         | 7.770.000,00         |  |
| 401300              | Gewerbesteuer                                      | 23.234.728,75        | 21.300.000,00        | 23.500.000,00        | 24.280.000,00        | 25.220.000,00        | 26.000.000,00        |  |
| 402100              | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | 20.723.041,96        | 21.770.000,00        | 23.130.000,00        | 24.450.000,00        | 25.550.000,00        | 26.930.000,00        |  |
| 402200              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 2.164.465,77         | 2.880.000,00         | 3.170.000,00         | 3.260.000,00         | 3.330.000,00         | 3.410.000,00         |  |
| 403100              | Vergnügungssteuer                                  | 1.113.225,82         | 1.190.000,00         | 1.090.000,00         | 1.090.000,00         | 1.090.000,00         | 1.090.000,00         |  |
| 403200              | Hundesteuer                                        | 350.085,49           | 360.000,00           | 370.000,00           | 380.000,00           | 380.000,00           | 380.000,00           |  |
| 405100              | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich     | 1.991.418,69         | 2.050.000,00         | 2.120.000,00         | 2.200.000,00         | 2.270.000,00         | 2.350.000,00         |  |
| 405120              | Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz   | 45.439,94            | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            |  |
| <b>01</b>           | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                | <b>56.799.027,63</b> | <b>56.856.000,00</b> | <b>60.917.000,00</b> | <b>63.298.000,00</b> | <b>65.589.000,00</b> | <b>68.030.000,00</b> |  |
| 411100              | Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 18.479.677,00        | 17.380.000,00        | 17.720.000,00        | 19.750.000,00        | 23.810.000,00        | 24.140.000,00        |  |
| 413130              | Inklusionspauschale § 2 Leistungsgesetz            | 25.770,94            | 25.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |  |
| 413140              | Konsumtiv verwendete Schulpauschale                |                      | 1.140.000,00         | 1.260.000,00         | 1.260.000,00         |                      |                      |  |
| 413150              | Konsumtiv verwendete Sportpauschale                |                      | 100.000,00           | 79.500,00            | 67.500,00            | 67.500,00            | 67.500,00            |  |
| 413160              | Investitionspauschale für GWG                      | 228.005,32           | 456.300,00           |                      |                      |                      |                      |  |
| 414160              | Aufwands- und Unterhaltungspauschale               |                      |                      | 210.000,00           | 210.000,00           | 210.000,00           | 210.000,00           |  |
| 418110              | Erstattungen ELAG                                  | 69.233,12            | 194.800,00           | 926.900,00           |                      |                      |                      |  |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>18.802.686,38</b> | <b>19.296.100,00</b> | <b>20.226.400,00</b> | <b>21.317.500,00</b> | <b>24.117.500,00</b> | <b>24.447.500,00</b> |  |
| 429110              | Erstattung Gewerbesteuerumlage                     | 69.839,26            |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 429120              | Erstattung Fonds Deutsche Einheit                  | 66.846,14            |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>03</b>           | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                  | <b>136.685,40</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 448100              | Erstattungen vom Land                              | 28.490,00            |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>28.490,00</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 456130              | Bußgelder Hundesteuer                              | 73,50                |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 456200              | Stundungszinsen u. ä.                              | 570,18               |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 456210              | Verzins. d. GewSt AART 0220 (Nachforderungszinsen) | 688.062,00           | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           |  |
| 456230              | Stundungszinsen u.ä. (Bereich Steuern) AART 0240   |                      | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |  |
| 456231              | Verspätungszuschläge Gewerbesteuer AART 0230       | 1.425,00             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 458310              | Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder. | 102.841,25           |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 459120              | Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.) |                      | 100,00               | 200,00               | 400,00               | 100,00               | 700,00               |  |
| 459190              | Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen  | 16.929,80            |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>07</b>           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>809.901,73</b>    | <b>460.100,00</b>    | <b>460.200,00</b>    | <b>460.400,00</b>    | <b>460.100,00</b>    | <b>460.700,00</b>    |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>76.576.791,14</b> | <b>76.612.200,00</b> | <b>81.603.600,00</b> | <b>85.075.900,00</b> | <b>90.166.600,00</b> | <b>92.938.200,00</b> |  |
| 534100              | Gewerbesteuerumlage                                | 2.143.248,47         | 1.540.000,00         | 1.700.000,00         | 1.760.000,00         | 1.820.000,00         | 1.880.000,00         |  |
| 534200              | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit        | 2.051.394,94         | 1.470.000,00         | 1.410.000,00         |                      |                      |                      |  |
| 537410              | Allgemeine Städteregionsumlage                     | 27.786.884,94        | 26.980.000,00        | 27.750.000,00        | 30.540.000,00        | 31.660.000,00        | 32.160.000,00        |  |
| 537610              | Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV             | 1.615.003,53         | 2.410.000,00         | 2.390.000,00         | 2.520.000,00         | 2.700.000,00         | 2.810.000,00         |  |
| <b>15</b>           | <b>- Transferaufwendungen</b>                      | <b>33.596.531,88</b> | <b>32.400.000,00</b> | <b>33.250.000,00</b> | <b>34.820.000,00</b> | <b>36.180.000,00</b> | <b>36.850.000,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                                                                                                                 |                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>Produktbereich</b> 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br><b>Produktgruppe</b> 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br><b>Produkt</b> 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                     | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |  |
| 547310                                                                                                                                                                                                               | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt                    | 70.255,26            | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |  |
| 547320                                                                                                                                                                                                               | Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt                             | 6.910,27             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |  |
| 547360                                                                                                                                                                                                               | Abschr. a. Forderungen<br>Pauschalwertberichtigung              | 7.649,23             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 549590                                                                                                                                                                                                               | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende<br>Rechnungen           | 31.535,20            |                      | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |  |
| 549990                                                                                                                                                                                                               | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit                   |                      | 900,00               | 200,00               | 100,00               | 200,00               | 500,00               |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>116.349,96</b>    | <b>90.900,00</b>     | <b>90.300,00</b>     | <b>90.200,00</b>     | <b>90.300,00</b>     | <b>90.600,00</b>     |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>33.712.881,84</b> | <b>32.490.900,00</b> | <b>33.340.300,00</b> | <b>34.910.200,00</b> | <b>36.270.300,00</b> | <b>36.940.600,00</b> |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>         | <b>42.863.909,30</b> | <b>44.121.300,00</b> | <b>48.263.300,00</b> | <b>50.165.700,00</b> | <b>53.896.300,00</b> | <b>55.997.600,00</b> |  |
| 559920                                                                                                                                                                                                               | Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen) AART<br>0210              | 384.791,00           | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |  |
| <b>20</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                 | <b>384.791,00</b>    | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     |  |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                    | <b>-384.791,00</b>   | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18<br/>und 21)</b>   | <b>42.479.118,30</b> | <b>44.081.300,00</b> | <b>48.223.300,00</b> | <b>50.125.700,00</b> | <b>53.856.300,00</b> | <b>55.957.600,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22<br/>und 25)</b> | <b>42.479.118,30</b> | <b>44.081.300,00</b> | <b>48.223.300,00</b> | <b>50.125.700,00</b> | <b>53.856.300,00</b> | <b>55.957.600,00</b> |  |
| 481190                                                                                                                                                                                                               | I. V. Interne Grundsteuer A                                     | 2.188,39             | 3.000,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |  |
| 481191                                                                                                                                                                                                               | I. V. Interne Grundsteuer B                                     | 120.269,53           | 121.000,00           | 120.800,00           | 120.800,00           | 120.800,00           | 120.800,00           |  |
| 481192                                                                                                                                                                                                               | I. V. Interne Gewerbesteuer                                     | 162.702,50           | 144.000,00           | 175.000,00           | 175.000,00           | 175.000,00           | 175.000,00           |  |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>+ Erträge aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>          | <b>285.160,42</b>    | <b>268.000,00</b>    | <b>298.000,00</b>    | <b>298.000,00</b>    | <b>298.000,00</b>    | <b>298.000,00</b>    |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                     | <b>42.764.278,72</b> | <b>44.349.300,00</b> | <b>48.521.300,00</b> | <b>50.423.700,00</b> | <b>54.154.300,00</b> | <b>56.255.600,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                      |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                                                             | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 01                                                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 62.210.181,06        | 56.856.000,00        | 60.917.000,00        |                                 | 63.298.000,00        | 65.589.000,00        | 68.030.000,00        |
| 02                                                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 18.622.282,98        | 17.661.200,00        | 18.931.900,00        |                                 | 20.035.000,00        | 24.095.000,00        | 24.425.000,00        |
| 06                                                                                                              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 28.490,00            |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
| 07                                                                                                              | + Sonstige Einzahlungen                                 | 709.204,28           | 460.100,00           | 460.200,00           |                                 | 460.400,00           | 460.100,00           | 460.700,00           |
| <b>09</b>                                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>81.570.158,32</b> | <b>74.977.300,00</b> | <b>80.309.100,00</b> |                                 | <b>83.793.400,00</b> | <b>90.144.100,00</b> | <b>92.915.700,00</b> |
| 13                                                                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 387.848,00           | 40.000,00            | 40.000,00            |                                 | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 14                                                                                                              | - Transferzahlungen                                     | 33.703.640,57        | 32.400.000,00        | 33.250.000,00        |                                 | 34.820.000,00        | 36.180.000,00        | 36.850.000,00        |
| 15                                                                                                              | - Sonstige Auszahlungen                                 |                      | 900,00               | 200,00               |                                 | 100,00               | 200,00               | 500,00               |
| <b>16</b>                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>34.091.488,57</b> | <b>32.440.900,00</b> | <b>33.290.200,00</b> |                                 | <b>34.860.100,00</b> | <b>36.220.200,00</b> | <b>36.890.500,00</b> |
| <b>17</b>                                                                                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>47.478.669,75</b> | <b>42.536.400,00</b> | <b>47.018.900,00</b> |                                 | <b>48.933.300,00</b> | <b>53.923.900,00</b> | <b>56.025.200,00</b> |
| 18                                                                                                              | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 2.859.230,09         | 3.126.000,00         | 3.275.000,00         |                                 | 3.275.000,00         | 3.275.000,00         | 3.275.000,00         |
| <b>23</b>                                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>2.859.230,09</b>  | <b>3.126.000,00</b>  | <b>3.275.000,00</b>  |                                 | <b>3.275.000,00</b>  | <b>3.275.000,00</b>  | <b>3.275.000,00</b>  |
| <b>31</b>                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>2.859.230,09</b>  | <b>3.126.000,00</b>  | <b>3.275.000,00</b>  |                                 | <b>3.275.000,00</b>  | <b>3.275.000,00</b>  | <b>3.275.000,00</b>  |

**Haushaltsplan 2019**

## Teilfinanzplan Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

**Nachrichtlich: Zugang Erhaltene Anzahlungen**

[illegible]

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                 |                                                                                                                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                                                                                                                          |                                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                           | 16                                                                                                                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                            | 16612                                                                                                                                    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>                                                                  | 1661210                                                                                                                                  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produktinformation</b>                                                       |                                                                                                                                          |                                      |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                    | A 20                                                                                                                                     |                                      |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                       | Amtsleiterin A 20                                                                                                                        |                                      |
| <b>Leistungen</b>                                                               | Einzahlungen aus Krediten<br>Umschuldungen<br>Strategisch ausgerichtetes Schuldenmanagement<br>Allgemeine Rücklage<br>Ausgleichsrücklage |                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                         | Dauerhafte und nachhaltige Reduzierung des laufenden Zinsaufwandes                                                                       |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                              | Stadt Herzogenrath                                                                                                                       |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                        | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                          |                                      |
| <b>Budget</b>                                                                   | <b>20.2</b>                                                                                                                              |                                      |
| <b>Kostenstellen</b>                                                            | 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                              |                                      |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                  |                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                     |                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br><b>Produktgruppe</b> 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br><b>Produkt</b> 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
| 423110                                                                                                                                                                                 | Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020                     |                    | 755.000,00         |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>03</b>                                                                                                                                                                              | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                         |                    | <b>755.000,00</b>  |                    |                    |                    |                    |  |
| 459192                                                                                                                                                                                 | Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen               | 66,34              |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                              | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>66,34</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>66,34</b>       | <b>755.000,00</b>  |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>66,34</b>       | <b>755.000,00</b>  |                    |                    |                    |                    |  |
| 461700                                                                                                                                                                                 | Zinserträge v. Kreditinstituten                           | 4.375,00           |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>19</b>                                                                                                                                                                              | <b>+ Finanzerträge</b>                                    | <b>4.375,00</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 551700                                                                                                                                                                                 | Zinsaufwendungen an Kreditinst.                           | 794.989,00         | 760.000,00         | 658.100,00         | 555.900,00         | 526.200,00         | 495.500,00         |  |
| 551710                                                                                                                                                                                 | Zinsen für Kassenkredite                                  | 21.940,48          | 40.000,00          | 25.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |  |
| 559930                                                                                                                                                                                 | Vorfälligkeitsentschädigungen                             |                    |                    | 20.800,00          |                    |                    |                    |  |
| <b>20</b>                                                                                                                                                                              | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>           | <b>816.929,48</b>  | <b>800.000,00</b>  | <b>703.900,00</b>  | <b>585.900,00</b>  | <b>556.200,00</b>  | <b>525.500,00</b>  |  |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                              | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>              | <b>-812.554,48</b> | <b>-800.000,00</b> | <b>-703.900,00</b> | <b>-585.900,00</b> | <b>-556.200,00</b> | <b>-525.500,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-812.488,14</b> | <b>-45.000,00</b>  | <b>-703.900,00</b> | <b>-585.900,00</b> | <b>-556.200,00</b> | <b>-525.500,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis -vor Rück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-812.488,14</b> | <b>-45.000,00</b>  | <b>-703.900,00</b> | <b>-585.900,00</b> | <b>-556.200,00</b> | <b>-525.500,00</b> |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                              | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>               | <b>-812.488,14</b> | <b>-45.000,00</b>  | <b>-703.900,00</b> | <b>-585.900,00</b> | <b>-556.200,00</b> | <b>-525.500,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 07                                                                                               | + Sonstige Einzahlungen                                     | 46,08              |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| <b>09</b>                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>46,08</b>       |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| 13                                                                                               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                 | 834.708,29         | 800.000,00         | 703.900,00         |                                 | 585.900,00         | 556.200,00         | 525.500,00         |
| <b>16</b>                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>834.708,29</b>  | <b>800.000,00</b>  | <b>703.900,00</b>  |                                 | <b>585.900,00</b>  | <b>556.200,00</b>  | <b>525.500,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                        | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-834.662,21</b> | <b>-800.000,00</b> | <b>-703.900,00</b> |                                 | <b>-585.900,00</b> | <b>-556.200,00</b> | <b>-525.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung</b> |                                                                                                                                                                                                      |                         |
| <b>Produktbereich</b>                                              | 11                                                                                                                                                                                                   | Ver- und Entsorgung     |
| <b>Produktgruppe</b>                                               | 11531                                                                                                                                                                                                | Elektrizitätsversorgung |
| <b>Produkt</b>                                                     | 1153110                                                                                                                                                                                              | Elektrizitätsversorgung |
| <b>Produktinformation</b>                                          |                                                                                                                                                                                                      |                         |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                       | A 20                                                                                                                                                                                                 |                         |
| <b>Verantwort. Person</b>                                          | Amtsleiterin A 20                                                                                                                                                                                    |                         |
| <b>Leistungen</b>                                                  | Einnahme Dividende Green Solar, einschl. Steuerzahlungen<br>Einnahme anteilige Dividende enwor<br>Einnahme Konzessionsabgabe Strom<br>Bis 2015 im Produkt 1557320 „Sonstige Beteiligungen“ enthalten |                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                            |                                                                                                                                                                                                      |                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                                 | Stadt Herzogenrath<br>Finanzamt                                                                                                                                                                      |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                      |                         |
| <b>Budget</b>                                                      | 20.3                                                                                                                                                                                                 |                         |
| <b>Kostenstellen</b>                                               | 810000 Elektrizitätsversorgung                                                                                                                                                                       |                         |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt** 1153110 Elektrizitätsversorgung

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 451110              | Konzessionsabgabe Strom                                      | 1.384.059,77        | 1.405.000,00        | 1.405.000,00        | 1.405.000,00        | 1.405.000,00        | 1.405.000,00        |  |
| 452120              | Erstattung Kapitalertragsteuer bis 2017                      | 318.241,68          |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 452130              | Erstattung Soli zur Kapitalertragsteuer bis 2017             | 17.503,30           |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 452140              | Erstattung Körperschaftsteuer bis 2017                       | 1,58                |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 452510              | Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018              |                     | 296.000,00          | 296.000,00          | 296.000,00          | 296.000,00          | 296.000,00          |  |
| <b>07</b>           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.719.806,33</b> | <b>1.701.000,00</b> | <b>1.701.000,00</b> | <b>1.701.000,00</b> | <b>1.701.000,00</b> | <b>1.701.000,00</b> |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>1.719.806,33</b> | <b>1.701.000,00</b> | <b>1.701.000,00</b> | <b>1.701.000,00</b> | <b>1.701.000,00</b> | <b>1.701.000,00</b> |  |
| 544140              | Kapitalertragsteuer bis 2017                                 | 325.741,68          |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 544150              | Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. bis 2017            | 17.915,80           |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 544520              | Kapitalertragsteuer ab 2018                                  |                     | 284.000,00          | 282.000,00          | 282.000,00          | 282.000,00          | 282.000,00          |  |
| 544530              | Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018             |                     | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           |  |
| <b>16</b>           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>343.657,48</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>298.000,00</b>   | <b>298.000,00</b>   | <b>298.000,00</b>   | <b>298.000,00</b>   |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>343.657,48</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>298.000,00</b>   | <b>298.000,00</b>   | <b>298.000,00</b>   | <b>298.000,00</b>   |  |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>1.376.148,85</b> | <b>1.401.000,00</b> | <b>1.403.000,00</b> | <b>1.403.000,00</b> | <b>1.403.000,00</b> | <b>1.403.000,00</b> |  |
| 465120              | Gewinnanteil enwor                                           | 1.231.201,11        | 827.000,00          | 1.129.000,00        | 1.129.000,00        | 1.129.000,00        | 1.129.000,00        |  |
| 465160              | Gewinnausschüttung Green Solar Herzogenrath GmbH             | 50.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           |  |
| <b>19</b>           | <b>+ Finanzerträge</b>                                       | <b>1.281.201,11</b> | <b>844.000,00</b>   | <b>1.146.000,00</b> | <b>1.146.000,00</b> | <b>1.146.000,00</b> | <b>1.146.000,00</b> |  |
| <b>21</b>           | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                 | <b>1.281.201,11</b> | <b>844.000,00</b>   | <b>1.146.000,00</b> | <b>1.146.000,00</b> | <b>1.146.000,00</b> | <b>1.146.000,00</b> |  |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>2.657.349,96</b> | <b>2.245.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> |  |
| <b>26</b>           | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>2.657.349,96</b> | <b>2.245.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> |  |
| <b>29</b>           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                  | <b>2.657.349,96</b> | <b>2.245.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                     | 1.724.105,15        | 1.701.000,00        | 1.701.000,00        |                                 | 1.701.000,00        | 1.701.000,00        | 1.701.000,00        |
| 08        | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                 | 956.471,82          | 844.000,00          | 1.146.000,00        |                                 | 1.146.000,00        | 1.146.000,00        | 1.146.000,00        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.680.576,97</b> | <b>2.545.000,00</b> | <b>2.847.000,00</b> |                                 | <b>2.847.000,00</b> | <b>2.847.000,00</b> | <b>2.847.000,00</b> |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                     | 343.657,48          | 300.000,00          | 298.000,00          |                                 | 298.000,00          | 298.000,00          | 298.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>343.657,48</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>298.000,00</b>   |                                 | <b>298.000,00</b>   | <b>298.000,00</b>   | <b>298.000,00</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>2.336.919,49</b> | <b>2.245.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> |                                 | <b>2.549.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                          |                                                                                                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1153210 Gasversorgung</b> |                                                                                                                                        |                     |
| <b>Produktbereich</b>                                    | 11                                                                                                                                     | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>                                     | 11532                                                                                                                                  | Gasversorgung       |
| <b>Produkt</b>                                           | 1153110                                                                                                                                | Gasversorgung       |
| <b>Produktinformation</b>                                |                                                                                                                                        |                     |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                             | A 20                                                                                                                                   |                     |
| <b>Verantwort. Person</b>                                | Amtsleiterin A 20                                                                                                                      |                     |
| <b>Leistungen</b>                                        | Einnahme anteilige Dividende enwor<br>Einnahme Konzessionsabgabe Gas<br>Bis 2015 im Produkt 1557320 „Sonstige Beteiligungen“ enthalten |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                  |                                                                                                                                        |                     |
| <b>Zielgruppen</b>                                       | Stadt Herzogenrath                                                                                                                     |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                                                        |                     |
| <b>Budget</b>                                            | 20.3                                                                                                                                   |                     |
| <b>Kostenstellen</b>                                     | 810000 Elektrizitätsversorgung                                                                                                         |                     |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 1153210 Gasversorgung

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11532 Gasversorgung  
**Produkt** 1153210 Gasversorgung

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 451120              | Konzessionsabgabe Gas                                     | 59.591,78         | 53.000,00         | 53.000,00         | 53.000,00         | 53.000,00         | 53.000,00         |  |
| 452120              | Erstattung Kapitalertragsteuer bis 2017                   | 58.024,43         |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 452130              | Erstattung Soli zur Kapitalertragsteuer bis 2017          | 3.191,34          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 452510              | Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018           |                   | 54.000,00         | 54.000,00         | 54.000,00         | 54.000,00         | 54.000,00         |  |
| <b>07</b>           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>120.807,55</b> | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00</b> |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>120.807,55</b> | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00</b> |  |
| 544140              | Kapitalertragsteuer bis 2017                              | 58.024,43         |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 544150              | Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. bis 2017         | 3.191,34          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 544520              | Kapitalertragsteuer ab 2018                               |                   | 55.000,00         | 54.000,00         | 54.000,00         | 54.000,00         | 54.000,00         |  |
| 544530              | Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018          |                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |  |
| <b>16</b>           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>61.215,77</b>  | <b>58.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>61.215,77</b>  | <b>58.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  |  |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>59.591,78</b>  | <b>49.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |  |
| 465120              | Gewinnanteil enwor                                        | 226.694,52        | 150.000,00        | 217.000,00        | 217.000,00        | 217.000,00        | 217.000,00        |  |
| <b>19</b>           | <b>+ Finanzerträge</b>                                    | <b>226.694,52</b> | <b>150.000,00</b> | <b>217.000,00</b> | <b>217.000,00</b> | <b>217.000,00</b> | <b>217.000,00</b> |  |
| <b>21</b>           | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>              | <b>226.694,52</b> | <b>150.000,00</b> | <b>217.000,00</b> | <b>217.000,00</b> | <b>217.000,00</b> | <b>217.000,00</b> |  |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>286.286,30</b> | <b>199.000,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> |  |
| <b>26</b>           | <b>= Ergebnis -vor Rück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>286.286,30</b> | <b>199.000,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> |  |
| <b>29</b>           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>               | <b>286.286,30</b> | <b>199.000,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1153210 Gasversorgung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 07                                                                        | + Sonstige Einzahlungen                                     | 117.620,54        | 107.000,00        | 107.000,00        |                                 | 107.000,00        | 107.000,00        | 107.000,00        |
| 08                                                                        | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                 | 166.903,84        | 150.000,00        | 217.000,00        |                                 | 217.000,00        | 217.000,00        | 217.000,00        |
| <b>09</b>                                                                 | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>284.524,38</b> | <b>257.000,00</b> | <b>324.000,00</b> |                                 | <b>324.000,00</b> | <b>324.000,00</b> | <b>324.000,00</b> |
| 15                                                                        | - Sonstige Auszahlungen                                     | 61.215,77         | 58.000,00         | 57.000,00         |                                 | 57.000,00         | 57.000,00         | 57.000,00         |
| <b>16</b>                                                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>61.215,77</b>  | <b>58.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  |                                 | <b>57.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                 | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>223.308,61</b> | <b>199.000,00</b> | <b>267.000,00</b> |                                 | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                             |                                                                                                                                           |                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1153310 Wasserversorgung</b> |                                                                                                                                           |                     |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 11                                                                                                                                        | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>                                        | 11533                                                                                                                                     | Wasserversorgung    |
| <b>Produkt</b>                                              | 1153310                                                                                                                                   | Wasserversorgung    |
| <b>Produktinformation</b>                                   |                                                                                                                                           |                     |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                | A 20                                                                                                                                      |                     |
| <b>Verantwort. Person</b>                                   | Amtsleiterin A 20                                                                                                                         |                     |
| <b>Leistungen</b>                                           | Einnahme anteilige Dividende enwor<br>Einnahme Konzessionsabgabe Wasser<br>Bis 2015 im Produkt 1557320 „Sonstige Beteiligungen“ enthalten |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                     |                                                                                                                                           |                     |
| <b>Zielgruppen</b>                                          | Stadt Herzogenrath                                                                                                                        |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                                                           |                     |
| <b>Budget</b>                                               | 20.3                                                                                                                                      |                     |
| <b>Kostenstellen</b>                                        | 810000 Elektrizitätsversorgung                                                                                                            |                     |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1153310 Wasserversorgung                                                                                      |                                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                     |                                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Produktbereich</b> 11 Ver- und Entsorgung<br><b>Produktgruppe</b> 11533 Wasserversorgung<br><b>Produkt</b> 1153310 Wasserversorgung |                                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |  |
| 451130                                                                                                                                 | Konzessionsabgabe Wasser                                    | 697.402,22          | 690.000,00          | 690.000,00          | 690.000,00          | 690.000,00          | 690.000,00          |  |
| 452120                                                                                                                                 | Erstattung Kapitalertragsteuer bis 2017                     | 181.661,10          |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 452130                                                                                                                                 | Erstattung Soli zur Kapitalertragsteuer bis 2017            | 9.991,36            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 452510                                                                                                                                 | Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018             |                     | 169.000,00          | 195.000,00          | 195.000,00          | 195.000,00          | 195.000,00          |  |
| <b>07</b>                                                                                                                              | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>889.054,68</b>   | <b>859.000,00</b>   | <b>885.000,00</b>   | <b>885.000,00</b>   | <b>885.000,00</b>   | <b>885.000,00</b>   |  |
| <b>10</b>                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>889.054,68</b>   | <b>859.000,00</b>   | <b>885.000,00</b>   | <b>885.000,00</b>   | <b>885.000,00</b>   | <b>885.000,00</b>   |  |
| 529190                                                                                                                                 | Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u.<br>ä.       |                     | 11.500,00           |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>13</b>                                                                                                                              | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |                     | <b>11.500,00</b>    |                     |                     |                     |                     |  |
| 544140                                                                                                                                 | Kapitalertragsteuer bis 2017                                | 181.661,10          |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 544150                                                                                                                                 | Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. bis 2017           | 9.991,36            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 544520                                                                                                                                 | Kapitalertragsteuer ab 2018                                 |                     | 161.000,00          | 189.000,00          | 189.000,00          | 189.000,00          | 189.000,00          |  |
| 544530                                                                                                                                 | Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018            |                     | 10.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |  |
| <b>16</b>                                                                                                                              | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>191.652,46</b>   | <b>171.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |  |
| <b>17</b>                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>191.652,46</b>   | <b>182.500,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |  |
| <b>18</b>                                                                                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>697.402,22</b>   | <b>676.500,00</b>   | <b>685.000,00</b>   | <b>685.000,00</b>   | <b>685.000,00</b>   | <b>685.000,00</b>   |  |
| 465120                                                                                                                                 | Gewinnanteil enwor                                          | 773.349,61          | 472.000,00          | 754.000,00          | 754.000,00          | 754.000,00          | 754.000,00          |  |
| <b>19</b>                                                                                                                              | <b>+ Finanzerträge</b>                                      | <b>773.349,61</b>   | <b>472.000,00</b>   | <b>754.000,00</b>   | <b>754.000,00</b>   | <b>754.000,00</b>   | <b>754.000,00</b>   |  |
| <b>21</b>                                                                                                                              | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>773.349,61</b>   | <b>472.000,00</b>   | <b>754.000,00</b>   | <b>754.000,00</b>   | <b>754.000,00</b>   | <b>754.000,00</b>   |  |
| <b>22</b>                                                                                                                              | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>1.470.751,83</b> | <b>1.148.500,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                              | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>1.470.751,83</b> | <b>1.148.500,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> |  |
| <b>29</b>                                                                                                                              | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>1.470.751,83</b> | <b>1.148.500,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1153310 Wasserversorgung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                     |                     |                     |                                 |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
| 07                                                                           | + Sonstige Einzahlungen                                     | 886.901,42          | 859.000,00          | 885.000,00          |                                 | 885.000,00          | 885.000,00          | 885.000,00          |
| 08                                                                           | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                 | 569.378,65          | 472.000,00          | 754.000,00          |                                 | 754.000,00          | 754.000,00          | 754.000,00          |
| <b>09</b>                                                                    | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.456.280,07</b> | <b>1.331.000,00</b> | <b>1.639.000,00</b> |                                 | <b>1.639.000,00</b> | <b>1.639.000,00</b> | <b>1.639.000,00</b> |
| 12                                                                           | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   |                     | 11.500,00           |                     |                                 |                     |                     |                     |
| 15                                                                           | - Sonstige Auszahlungen                                     | 191.652,46          | 171.000,00          | 200.000,00          |                                 | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
| <b>16</b>                                                                    | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>191.652,46</b>   | <b>182.500,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |                                 | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |
| <b>17</b>                                                                    | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>1.264.627,61</b> | <b>1.148.500,00</b> | <b>1.439.000,00</b> |                                 | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                |                                                                                 |                                          |             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1557310 TPH</b> |                                                                                 |                                          |             |
| <b>Produktbereich</b>                          | 15                                                                              | Wirtschaft und Tourismus                 |             |
| <b>Produktgruppe</b>                           | 15573                                                                           | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |             |
| <b>Produkt</b>                                 | 1557310                                                                         | TPH                                      |             |
| <b>Produktinformation</b>                      |                                                                                 |                                          |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                   | A 20                                                                            |                                          |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                      | Amtsleiterin A 20                                                               |                                          |             |
| <b>Leistungen</b>                              | Pachteinnahmen und Steuern BgA<br>Technologiepark Herzogenrath (TPH)            |                                          |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                        |                                                                                 |                                          |             |
| <b>Zielgruppen</b>                             | Stadt Herzogenrath<br>Finanzamt                                                 |                                          |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                       | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht |                                          |             |
| <b>Budget</b>                                  | <b>20.3</b>                                                                     |                                          |             |
| <b>Kostenstellen</b>                           | 840000 Technologiepark                                                          |                                          |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                      | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                       |                                          |             |
|                                                | <b>2017</b>                                                                     | <b>2018</b>                              | <b>2019</b> |
| Beamte                                         | 0,80                                                                            | 0,00                                     | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                         | 0,00                                                                            | 0,80                                     | 0,50        |
| Befristungen mit Sachgrund                     | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt          | 0,00                                                                            | 0,00                                     | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                   | <b>0,80</b>                                                                     | <b>0,80</b>                              | <b>0,50</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1557310 TPH                                                                                                                                  |                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                    |                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Produktbereich</b> 15      Wirtschaft und Tourismus<br><b>Produktgruppe</b> 15573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br><b>Produkt</b> 1557310      TPH |                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Sachkt o. Nr.                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018         | Ansatz 2019         | Plan 2020           | Plan 2021           | Plan 2022           |  |
| 416110                                                                                                                                                                | Erträge Aufl. SoPo Land                             | 124.921,19          | 124.900,00          | 124.900,00          | 124.900,00          | 124.900,00          | 124.900,00          |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                                             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>124.921,19</b>   | <b>124.900,00</b>   | <b>124.900,00</b>   | <b>124.900,00</b>   | <b>124.900,00</b>   | <b>124.900,00</b>   |  |
| 441190                                                                                                                                                                | Pacht TPH                                           | 1.369.254,97        | 1.408.000,00        | 1.458.000,00        | 1.328.000,00        | 1.328.000,00        | 1.368.000,00        |  |
| 441191                                                                                                                                                                | Pacht Grundstücke BHKW                              | 51.180,00           | 51.200,00           | 51.200,00           | 51.200,00           | 51.200,00           | 51.200,00           |  |
| <b>05</b>                                                                                                                                                             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>1.420.434,97</b> | <b>1.459.200,00</b> | <b>1.509.200,00</b> | <b>1.379.200,00</b> | <b>1.379.200,00</b> | <b>1.419.200,00</b> |  |
| 448500                                                                                                                                                                | Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV     |                     | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |  |
| 448510                                                                                                                                                                | Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.    |                     | 100,00              | 48.000,00           | 49.000,00           | 50.400,00           | 51.400,00           |  |
| 448700                                                                                                                                                                | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 386,36              |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>06</b>                                                                                                                                                             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>386,36</b>       | <b>600,00</b>       | <b>48.500,00</b>    | <b>49.500,00</b>    | <b>50.900,00</b>    | <b>51.900,00</b>    |  |
| 458200                                                                                                                                                                | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen        | 8.134,74            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>07</b>                                                                                                                                                             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>8.134,74</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.553.877,26</b> | <b>1.584.700,00</b> | <b>1.682.600,00</b> | <b>1.553.600,00</b> | <b>1.555.000,00</b> | <b>1.596.000,00</b> |  |
| 501101                                                                                                                                                                | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 48.052,45           |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 501201                                                                                                                                                                | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        |                     |                     | 37.200,00           | 39.000,00           | 41.400,00           | 42.200,00           |  |
| 502200                                                                                                                                                                | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  |                     |                     | 2.900,00            | 3.000,00            | 3.200,00            | 3.300,00            |  |
| 503200                                                                                                                                                                | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. |                     |                     | 6.400,00            | 6.600,00            | 6.700,00            | 6.700,00            |  |
| 505110                                                                                                                                                                | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     | 10.892,00           |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 506100                                                                                                                                                                | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   | 2.928,00            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                             | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>61.872,45</b>    |                     | <b>46.500,00</b>    | <b>48.600,00</b>    | <b>51.300,00</b>    | <b>52.200,00</b>    |  |
| 521510                                                                                                                                                                | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | 22.845,99           | 104.000,00          | 54.000,00           | 54.000,00           | 54.000,00           | 54.000,00           |  |
| 521810                                                                                                                                                                | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        |                     |                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |  |
| 529162                                                                                                                                                                | Aufwendungen für Steuerberater                      | 20.353,90           | 14.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                             | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>43.199,89</b>    | <b>118.000,00</b>   | <b>74.100,00</b>    | <b>74.100,00</b>    | <b>74.100,00</b>    | <b>74.100,00</b>    |  |
| 571230                                                                                                                                                                | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.  | 184.155,55          | 184.200,00          | 184.200,00          | 184.200,00          | 184.200,00          | 184.200,00          |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | <b>184.155,55</b>   | <b>184.200,00</b>   | <b>184.200,00</b>   | <b>184.200,00</b>   | <b>184.200,00</b>   | <b>184.200,00</b>   |  |
| 543130                                                                                                                                                                | Postgebühren                                        |                     | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |  |
| 543154                                                                                                                                                                | Aufwendungen für Software                           | 270,20              | 400,00              | 500,00              | 500,00              | 600,00              | 600,00              |  |
| 544140                                                                                                                                                                | Kapitalertragsteuer bis 2017                        | 25.686,00           |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 544150                                                                                                                                                                | Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. bis 2017   | 1.412,73            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 544160                                                                                                                                                                | Körperschaftsteuer bis 2017                         | 147.755,00          |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 544170                                                                                                                                                                | Solidaritätszuschlag z. Körperschaftst. bis 2017    | 8.083,00            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 544520                                                                                                                                                                | Kapitalertragsteuer ab 2018                         |                     | 88.000,00           | 112.000,00          | 116.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          |  |
| 544530                                                                                                                                                                | Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018    |                     | 5.000,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |  |
| 544540                                                                                                                                                                | Körperschaftsteuer ab 2018                          |                     | 166.000,00          | 165.000,00          | 150.000,00          | 160.000,00          | 175.000,00          |  |
| 544550                                                                                                                                                                | Solidaritätszuschlag z. Körperschaftst. ab 2018     |                     | 9.700,00            | 10.000,00           | 9.000,00            | 9.000,00            | 10.200,00           |  |
| 548200                                                                                                                                                                | Säumniszuschläge                                    | 290,08              |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 549590                                                                                                                                                                | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen  |                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |  |
| 549910                                                                                                                                                                | Mitgliedsbeiträge                                   |                     |                     | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1557310 TPH                                                                                                                                  |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                    |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 15      Wirtschaft und Tourismus<br><b>Produktgruppe</b> 15573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br><b>Produkt</b> 1557310      TPH |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 16                                                                                                                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 183.497,01       | 270.000,00     | 297.400,00     | 285.400,00   | 289.000,00   | 305.200,00   |  |
| 17                                                                                                                                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                           | 472.724,90       | 572.200,00     | 602.200,00     | 592.300,00   | 598.600,00   | 615.700,00   |  |
| 18                                                                                                                                                                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | 1.081.152,36     | 1.012.500,00   | 1.080.400,00   | 961.300,00   | 956.400,00   | 980.300,00   |  |
| 22                                                                                                                                                                    | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | 1.081.152,36     | 1.012.500,00   | 1.080.400,00   | 961.300,00   | 956.400,00   | 980.300,00   |  |
| 26                                                                                                                                                                    | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | 1.081.152,36     | 1.012.500,00   | 1.080.400,00   | 961.300,00   | 956.400,00   | 980.300,00   |  |
| 581119                                                                                                                                                                | I.V. Querschnittsbereiche                            | 29.214,19        | 16.000,00      | 24.300,00      | 25.000,00    | 25.200,00    | 25.500,00    |  |
| 581140                                                                                                                                                                | I.V. Bauverwaltung (Produkt 0111140)                 | 956,36           | 800,00         | 3.100,00       | 3.200,00     | 3.200,00     | 3.300,00     |  |
| 581190                                                                                                                                                                | I. V. Interne Steuern und Gebühren                   | 291.957,47       | 273.400,00     | 119.700,00     | 119.700,00   | 119.700,00   | 119.700,00   |  |
| 581191                                                                                                                                                                | I. V. Interne Gewerbesteuer                          |                  |                | 175.000,00     | 175.000,00   | 175.000,00   | 175.000,00   |  |
| 28                                                                                                                                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 322.128,02       | 290.200,00     | 322.100,00     | 322.900,00   | 323.100,00   | 323.500,00   |  |
| 29                                                                                                                                                                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | 759.024,34       | 722.300,00     | 758.300,00     | 638.400,00   | 633.300,00   | 656.800,00   |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1557310 TPH</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                     |                     |                     |                                 |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
| 05                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 1.580.159,17        | 1.459.200,00        | 1.509.200,00        |                                 | 1.379.200,00        | 1.379.200,00        | 1.419.200,00        |
| 06                                                              | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      | 493,33              | 600,00              | 48.500,00           |                                 | 49.500,00           | 50.900,00           | 51.900,00           |
| 07                                                              | + Sonstige Einzahlungen                                     | 158.642,07          | 235.600,00          | 5.000,00            |                                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>09</b>                                                       | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.739.294,57</b> | <b>1.695.400,00</b> | <b>1.562.700,00</b> |                                 | <b>1.433.700,00</b> | <b>1.435.100,00</b> | <b>1.476.100,00</b> |
| 10                                                              | - Personalauszahlungen                                      | 48.158,23           |                     | 46.500,00           |                                 | 48.600,00           | 51.300,00           | 52.200,00           |
| 12                                                              | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 49.002,30           | 118.000,00          | 74.000,00           |                                 | 74.000,00           | 74.000,00           | 74.000,00           |
| 14                                                              | - Transferzahlungen                                         | 124.284,64          |                     |                     |                                 |                     |                     |                     |
| 15                                                              | - Sonstige Auszahlungen                                     | 264.016,51          | 506.500,00          | 302.300,00          |                                 | 306.300,00          | 299.900,00          | 299.900,00          |
| <b>16</b>                                                       | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>485.461,68</b>   | <b>624.500,00</b>   | <b>422.800,00</b>   |                                 | <b>428.900,00</b>   | <b>425.200,00</b>   | <b>426.100,00</b>   |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>1.253.832,89</b> | <b>1.070.900,00</b> | <b>1.139.900,00</b> |                                 | <b>1.004.800,00</b> | <b>1.009.900,00</b> | <b>1.050.000,00</b> |
| 27                                                              | - Auszahlg. f.d. Erwerb v.<br>Finanzanlagen                 |                     |                     | 8.000,00            |                                 |                     |                     |                     |
| <b>30</b>                                                       | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         |                     |                     | <b>8.000,00</b>     |                                 |                     |                     |                     |
| <b>31</b>                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    |                     |                     | <b>-8.000,00</b>    |                                 |                     |                     |                     |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen</b> |                                                                                                                                                                                     |                                          |
| <b>Produktbereich</b>                                             | 15                                                                                                                                                                                  | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                              | 15573                                                                                                                                                                               | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>                                                    | 1557320                                                                                                                                                                             | Sonstige Beteiligungen                   |
| <b>Produktinformation</b>                                         |                                                                                                                                                                                     |                                          |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                      | A 20                                                                                                                                                                                |                                          |
| <b>Verantwort. Person</b>                                         | Amtsleiterin A 20                                                                                                                                                                   |                                          |
| <b>Leistungen</b>                                                 | Einnahmen, Dividenden der sonstigen Beteiligungen (enwor, GEG, Gemein. Baugenossenschaft) einschl. Steuerzahlungen                                                                  |                                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                           |                                                                                                                                                                                     |                                          |
| <b>Zielgruppen</b>                                                | Stadt Herzogenrath<br>Finanzamt                                                                                                                                                     |                                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                     |                                          |
| <b>Budget</b>                                                     | <b>20.3</b>                                                                                                                                                                         |                                          |
| <b>Kostenstellen</b>                                              | 817000 Kombinierte Versorgungsunternehmen<br>870000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen<br>870010 Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft<br>870020 Stadtentwicklungsgesellschaft |                                          |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen                                                                                                                                  |                                                              |                   |                    |                   |                   |                   |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                       |                                                              |                   |                    |                   |                   |                   |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 15      Wirtschaft und Tourismus<br><b>Produktgruppe</b> 15573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br><b>Produkt</b> 1557320      Sonstige Beteiligungen |                                                              |                   |                    |                   |                   |                   |                    |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022       |  |
| 448510                                                                                                                                                                                   | Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.             |                   |                    | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00          |  |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                |                   |                    | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>   |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 |                   |                    | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>   |  |
| 544140                                                                                                                                                                                   | Kapitalertragsteuer bis 2017                                 | 40.290,08         |                    |                   |                   |                   |                    |  |
| 544150                                                                                                                                                                                   | Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. bis 2017            | 2.215,95          |                    |                   |                   |                   |                    |  |
| 544520                                                                                                                                                                                   | Kapitalertragsteuer ab 2018                                  |                   | 115.200,00         | 71.500,00         | 75.000,00         | 79.000,00         | 116.900,00         |  |
| 544530                                                                                                                                                                                   | Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018             |                   | 6.400,00           | 4.000,00          | 4.200,00          | 4.400,00          | 6.500,00           |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>42.506,03</b>  | <b>121.600,00</b>  | <b>75.500,00</b>  | <b>79.200,00</b>  | <b>83.400,00</b>  | <b>123.400,00</b>  |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>42.506,03</b>  | <b>121.600,00</b>  | <b>75.500,00</b>  | <b>79.200,00</b>  | <b>83.400,00</b>  | <b>123.400,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>-42.506,03</b> | <b>-121.600,00</b> | <b>-55.500,00</b> | <b>-59.200,00</b> | <b>-63.400,00</b> | <b>-103.400,00</b> |  |
| 465110                                                                                                                                                                                   | Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft                    | 620,00            | 600,00             | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00             |  |
| 465130                                                                                                                                                                                   | Gewinnanteil GEG                                             | 250.000,00        | 400.000,00         | 100.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 750.000,00         |  |
| 465140                                                                                                                                                                                   | Dividende VR-Bank                                            | 30,00             | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00             |  |
| 465150                                                                                                                                                                                   | Gewinnanteil regio IT                                        | 18.550,52         | 17.400,00          | 26.500,00         | 25.000,00         | 26.800,00         | 28.800,00          |  |
| 465170                                                                                                                                                                                   | Sacheinlage Stadtentwicklungsgesellschaft                    |                   | 350.000,00         | 350.000,00        |                   |                   |                    |  |
| <b>19</b>                                                                                                                                                                                | <b>+ Finanzerträge</b>                                       | <b>269.200,52</b> | <b>768.100,00</b>  | <b>477.200,00</b> | <b>525.700,00</b> | <b>527.500,00</b> | <b>779.500,00</b>  |  |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                                | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                 | <b>269.200,52</b> | <b>768.100,00</b>  | <b>477.200,00</b> | <b>525.700,00</b> | <b>527.500,00</b> | <b>779.500,00</b>  |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>226.694,49</b> | <b>646.500,00</b>  | <b>421.700,00</b> | <b>466.500,00</b> | <b>464.100,00</b> | <b>676.100,00</b>  |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>226.694,49</b> | <b>646.500,00</b>  | <b>421.700,00</b> | <b>466.500,00</b> | <b>464.100,00</b> | <b>676.100,00</b>  |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                  | <b>226.694,49</b> | <b>646.500,00</b>  | <b>421.700,00</b> | <b>466.500,00</b> | <b>464.100,00</b> | <b>676.100,00</b>  |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 06                                                                                 | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      |                   |                   | 20.000,00         |                                 | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 08                                                                                 | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                 | 857.813,73        | 768.100,00        | 477.200,00        |                                 | 525.700,00        | 527.500,00        | 779.500,00        |
| <b>09</b>                                                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>857.813,73</b> | <b>768.100,00</b> | <b>497.200,00</b> |                                 | <b>545.700,00</b> | <b>547.500,00</b> | <b>799.500,00</b> |
| 15                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                                     | 42.506,03         | 121.600,00        | 75.500,00         |                                 | 79.200,00         | 83.400,00         | 123.400,00        |
| <b>16</b>                                                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>42.506,03</b>  | <b>121.600,00</b> | <b>75.500,00</b>  |                                 | <b>79.200,00</b>  | <b>83.400,00</b>  | <b>123.400,00</b> |
| <b>17</b>                                                                          | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>815.307,70</b> | <b>646.500,00</b> | <b>421.700,00</b> |                                 | <b>466.500,00</b> | <b>464.100,00</b> | <b>676.100,00</b> |
| 27                                                                                 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v.<br>Finanzanlagen                 | 51.000,00         |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
| <b>30</b>                                                                          | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         | <b>51.000,00</b>  |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
| <b>31</b>                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    | <b>-51.000,00</b> |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2019

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                         | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                                          | 01111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                                                | 0111191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zahlungsabwicklung               |
| <b>Produktinformation</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                  | A 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| <b>Verantwort. Person</b>                                     | Amtsleiter A 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| <b>Leistungen</b>                                             | <u>Buchhaltung</u><br>Annahme/Leistung von baren und unbaren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen<br>Tägliche Abstimmung der Finanzmittelkonten<br>Liquiditätsplanung<br>Durchlaufende und fremde Zahlungsabwicklung<br>Verwahrung von Wertgegenständen<br>Abstimmung der Konten für den Jahresabschluss<br><u>Zwangswise Einziehung von Forderungen</u><br>Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen<br>Forderungspfändungen<br>Bearbeitung von Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- u. Zwangsversteigerungsverfahren<br>Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe<br>Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen<br>Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen |                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                       | <u>Buchhaltung</u><br>1) Die Auszahlungen der debitorischen und kreditorischen Geschäftsvorfälle erfolgen termingerecht bzw. innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Zahlungsfreigabe<br><br><u>Zwangswise Einziehung von Forderungen</u><br>2) Bei Nichtrealisierung der Geldforderung nach Mahnung unverzügliche, vollständige und wirtschaftliche Einleitung der Zwangsvollstreckung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                            | <u>Buchhaltung</u><br>Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger<br>Fachbereiche<br>Geldinstitute<br><br><u>Zwangswise Einziehung von Forderungen</u><br>Säumige Zahlungspflichtige<br>Vollstreckungsgläubiger<br>Drittschuldner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| <b>Budget</b>                                                 | <b>21.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| <b>Kostenstellen</b>                                          | 031000 Zahlungsabwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |

| <b>Auszug Stellenplan</b>             | <b>Anzahl der Stellen</b> |              |              |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                       | <b>2017</b>               | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  |
| Beamte                                | 5,40                      | 5,00         | 6,00         |
| Tariflich Beschäftigte                | 5,80                      | 5,80         | 5,00         |
| Befristungen mit Sachgrund            | 0,00                      | 0,00         | 0,00         |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt | 2,00                      | 0,00         | 0,00         |
| <b>Summe</b>                          | <b>13,20</b>              | <b>10,80</b> | <b>11,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111191 Zahlungsabwicklung

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 414008              | Bundeszuweisung zu Personalkosten                   | 3.456,44          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 416110              | Erträge Aufl. SoPo Land                             | 1.917,21          | 1.200,00          | 1.700,00          | 700,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| 416111              | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                   |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            |                   |  |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>5.373,65</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>500,00</b>     |  |
| 448400              | Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen  | 2.392,00          | 10.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 448600              | Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen   | 16.054,00         |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>18.446,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |  |
| 456110              | Zwangsgelder                                        | 1.250,00          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 456200              | Stundungszinsen u. ä.                               | 181.514,20        | 160.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        |  |
| 456220              | Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. (Kasse)         | 70,50             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 459190              | Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen   | 872,00            |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 459194              | Sonstige Erträge Jahresabschluss (eigene FM)        | 2.691,97          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>07</b>           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>186.398,67</b> | <b>160.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>210.218,32</b> | <b>171.200,00</b> | <b>207.200,00</b> | <b>206.200,00</b> | <b>206.000,00</b> | <b>205.500,00</b> |  |
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 274.778,76        | 281.100,00        | 292.100,00        | 302.300,00        | 306.100,00        | 313.200,00        |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 194.342,19        | 216.400,00        | 186.000,00        | 192.700,00        | 200.200,00        | 207.000,00        |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 14.770,62         | 17.200,00         | 14.900,00         | 15.400,00         | 16.000,00         | 16.500,00         |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 39.831,45         | 45.100,00         | 39.100,00         | 40.600,00         | 42.100,00         | 43.500,00         |  |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     | 81.910,50         | 90.800,00         | 92.400,00         | 96.500,00         | 94.100,00         | 96.400,00         |  |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   | 26.950,00         | 27.800,00         | 28.500,00         | 29.700,00         | 29.800,00         | 30.900,00         |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>632.583,52</b> | <b>678.400,00</b> | <b>653.000,00</b> | <b>677.200,00</b> | <b>688.300,00</b> | <b>707.500,00</b> |  |
| 524110              | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 2.701,95          | 3.200,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |  |
| 524120              | Abgaben und Versicherungen                          | 515,17            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |  |
| 525100              | Haltung von Fahrzeugen                              | 1.492,20          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |  |
| 525510              | Softwarewartung und -pflege                         | 5.438,02          | 6.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          |  |
| 525550              | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| <b>13</b>           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>10.147,34</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.700,00</b>  |  |
| 571100              | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 763,58            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 100,00            |  |
| 571110              | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     |                   |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            |                   |  |
| 571620              | Abschreibung auf Fahrzeuge                          | 2.311,63          | 1.200,00          | 1.200,00          | 200,00            |                   |                   |  |
| <b>14</b>           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | <b>3.075,21</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>100,00</b>     |  |
| 541210              | Fortbildung                                         | 1.524,60          | 400,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |  |
| 541220              | Reisekosten                                         | 2.052,36          | 3.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |  |
| 542310              | Fahrzeugleasing                                     | 2.142,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |  |
| 543110              | Bürobedarf                                          | 1.576,58          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |  |
| 543120              | Bücher, Zeitschriften                               | 1.104,10          | 1.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |  |
| 543130              | Postgebühren                                        | 8.500,71          | 8.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |  |
| 543140              | Telefongebühren                                     | 81,19             | 1.000,00          | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung                                                                                                    |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                     |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 0111191 Zahlungsabwicklung |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt o. Nr.                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |  |
| 543145                                                                                                                                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)                 |                    | 500,00             |                    |                    |                    |                    |  |
| 543150                                                                                                                                                 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                           |                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |  |
| 543189                                                                                                                                                 | Geschäftsaufwendungen Buchung Jahresabschluss               |                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |  |
| 543192                                                                                                                                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten            | 995,44             | 1.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |  |
| 543194                                                                                                                                                 | Aufwendungen für SCHUFA-Auskünfte                           | 30,00              | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |
| 543195                                                                                                                                                 | Kontogebühren                                               | 10.382,89          | 14.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |  |
| 547310                                                                                                                                                 | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt                | 12.995,10          |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 547320                                                                                                                                                 | Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt                         | 289,00             |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 549520                                                                                                                                                 | Zuführung zur GPA-Rückstellung                              | 4.000,00           |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 549550                                                                                                                                                 | Zuführung Rückstellung Personal Erfahrungsstufen            | 1.459,79           |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 549590                                                                                                                                                 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                              | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>47.133,76</b>   | <b>35.600,00</b>   | <b>37.400,00</b>   | <b>37.400,00</b>   | <b>37.400,00</b>   | <b>37.400,00</b>   |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>692.939,83</b>  | <b>729.000,00</b>  | <b>706.600,00</b>  | <b>729.800,00</b>  | <b>740.700,00</b>  | <b>758.700,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-482.721,51</b> | <b>-557.800,00</b> | <b>-499.400,00</b> | <b>-523.600,00</b> | <b>-534.700,00</b> | <b>-553.200,00</b> |  |
| 461700                                                                                                                                                 | Zinserträge v. Kreditinstituten                             |                    |                    | 20.000,00          | 20.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |  |
| 469110                                                                                                                                                 | Rücklastschriften                                           | 1.855,26           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |  |
| <b>19</b>                                                                                                                                              | <b>+ Finanzerträge</b>                                      | <b>1.855,26</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>   | <b>22.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   |  |
| 559110                                                                                                                                                 | Kreditprovisionen                                           |                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |
| 559910                                                                                                                                                 | Rücklastschriften                                           | 2.112,01           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |  |
| <b>20</b>                                                                                                                                              | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>             | <b>2.112,01</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |  |
| <b>21</b>                                                                                                                                              | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>-256,75</b>     | <b>-1.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-482.978,26</b> | <b>-558.800,00</b> | <b>-480.400,00</b> | <b>-504.600,00</b> | <b>-525.700,00</b> | <b>-544.200,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-482.978,26</b> | <b>-558.800,00</b> | <b>-480.400,00</b> | <b>-504.600,00</b> | <b>-525.700,00</b> | <b>-544.200,00</b> |  |
| 481110                                                                                                                                                 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)                  | 26.424,78          | 30.100,00          | 25.800,00          | 26.600,00          | 26.900,00          | 27.200,00          |  |
| 481111                                                                                                                                                 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)                    | 11.625,36          | 12.700,00          | 11.200,00          | 11.500,00          | 11.600,00          | 11.700,00          |  |
| 481112                                                                                                                                                 | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)                     | 5.706,99           | 5.600,00           | 5.200,00           | 5.400,00           | 5.500,00           | 5.600,00           |  |
| 481113                                                                                                                                                 | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)                     | 1.514,82           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |  |
| 481140                                                                                                                                                 | I.V. BgA Bäder                                              | 4.227,40           | 3.800,00           | 4.500,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.700,00           |  |
| 481141                                                                                                                                                 | I.V. BgA TPH                                                | 2.818,27           | 2.800,00           | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.200,00           |  |
| <b>27</b>                                                                                                                                              | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>52.317,62</b>   | <b>56.500,00</b>   | <b>51.200,00</b>   | <b>52.700,00</b>   | <b>53.200,00</b>   | <b>53.900,00</b>   |  |
| 581180                                                                                                                                                 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)           |                    |                    | 20.700,00          | 20.700,00          | 20.700,00          | 20.700,00          |  |
| <b>28</b>                                                                                                                                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     |                    |                    | <b>20.700,00</b>   | <b>20.700,00</b>   | <b>20.700,00</b>   | <b>20.700,00</b>   |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung                                                                                                    |                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                     |                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 0111191 Zahlungsabwicklung |                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                    | Bezeichnung                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 29                                                                                                                                                     | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -430.660,64      | -502.300,00    | -449.900,00    | -472.600,00  | -493.200,00  | -511.000,00  |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 02                                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 1.728,22           |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| 06                                                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 18.469,00          | 10.000,00          | 5.000,00           |                                 | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 07                                                                             | + Sonstige Einzahlungen                                 | 201.963,04         | 160.000,00         | 200.000,00         |                                 | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| 08                                                                             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 1.509,16           | 2.000,00           | 22.000,00          |                                 | 22.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| <b>09</b>                                                                      | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>223.669,42</b>  | <b>172.000,00</b>  | <b>227.000,00</b>  |                                 | <b>227.000,00</b>  | <b>217.000,00</b>  | <b>217.000,00</b>  |
| 10                                                                             | - Personalauszahlungen                                  | 525.675,31         | 564.100,00         | 535.900,00         |                                 | 560.500,00         | 574.600,00         | 591.200,00         |
| 12                                                                             | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 10.180,28          | 13.000,00          | 13.700,00          |                                 | 13.700,00          | 13.700,00          | 13.700,00          |
| 13                                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 2.112,01           | 3.000,00           | 3.000,00           |                                 | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 15                                                                             | - Sonstige Auszahlungen                                 | 27.283,72          | 35.000,00          | 37.300,00          |                                 | 37.300,00          | 37.300,00          | 37.300,00          |
| <b>16</b>                                                                      | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>565.251,32</b>  | <b>615.100,00</b>  | <b>589.900,00</b>  |                                 | <b>614.500,00</b>  | <b>628.600,00</b>  | <b>645.200,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                      | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-341.581,90</b> | <b>-443.100,00</b> | <b>-362.900,00</b> |                                 | <b>-387.500,00</b> | <b>-411.600,00</b> | <b>-428.200,00</b> |
| 26                                                                             | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen         | 4.165,00           | 500,00             | 500,00             |                                 | 500,00             | 500,00             |                    |
| <b>30</b>                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>4.165,00</b>    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |                                 | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |                    |
| <b>31</b>                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-4.165,00</b>   | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |                                 | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |                    |

## Haushaltsplan 2019

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0321110 Grundschulen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |              |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schulträgeraufgaben |              |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 03211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Grundschulen        |              |
| <b>Produkt</b>                                          | 0321110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grundschulen        |              |
| <b>Produktinformation</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |              |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                            | A 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |
| <b>Verantwort. Person</b>                               | Amtsleiter A 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |              |
| <b>Leistungen</b>                                       | Betrieb von 9 Grundschulen<br>1. Grundschule Kämpchen<br>2. Grundschule Kohlscheid-Mitte<br>3. Grundschule Klinkheide<br>4. Grundschule Pannesheide<br>5. Grundschule Straß<br>6. Regenbogenschule<br>7. Grundschule Bierstraß<br>8. Grundschule Alt-Merkstein<br>9. Dietrich-Bonhoeffer-Schule<br><br>Lernmittelfreiheit, Überwachung der Schulpflicht, Förderprogramme, Sicherung des Schulsports |                     |              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                 | Die Schülerinnen und Schüler sollen das Stufenziel unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen.<br>Zweizügigkeit jeder Grundschule sichern, mehr als Vierzügigkeit vermeiden.<br>Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schulen erreichen.<br>Räumliche Engpässe vermeiden.<br>Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.                                                                   |                     |              |
| <b>Zielgruppen</b>                                      | Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |              |
| <b>Budget</b>                                           | <b>40.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |              |
| <b>Kostenstellen</b>                                    | 210010 Grundschule Kämpchen<br>210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte<br>210030 Grundschule Klinkheide<br>210040 Grundschule Pannesheide<br>210050 Grundschule Straß<br>210060 Regenbogenschule<br>210070 Teilstandort Regenbogenschule ehem. GS Bierstraß<br>210080 Grundschule Alt-Merkstein<br>210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule                                                                    |                     |              |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                               | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |              |
|                                                         | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2018</b>         | <b>2019</b>  |
| Beamte                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00         |
| Tariflich Beschäftigte                                  | 9,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,11               | 12,06        |
| Befristungen mit Sachgrund                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00         |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00         |
| <b>Summe</b>                                            | <b>9,71</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10,11</b>        | <b>12,06</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen                                                                                  |                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                             |                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 03211 Grundschulen<br><b>Produkt</b> 0321110 Grundschulen |                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Sachkt o. Nr.                                                                                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018         | Ansatz 2019         | Plan 2020           | Plan 2021           | Plan 2022           |  |
| 414002                                                                                                                         | Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst        | 13.016,67           | 22.200,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           |  |
| 414105                                                                                                                         | Landeszuweisung für Schülerbetreuung                | 67.500,00           | 67.500,00           | 67.500,00           | 67.500,00           | 67.500,00           | 67.500,00           |  |
| 414107                                                                                                                         | Landeszuweisung für Offene Ganztagschule            | 835.858,50          | 982.000,00          | 1.475.000,00        | 1.563.000,00        | 1.657.000,00        | 1.757.000,00        |  |
| 414123                                                                                                                         | Landeszuweisung zu Projektaufwendungen              | 850,00              | 1.800,00            |                     |                     |                     |                     |  |
| 414205                                                                                                                         | Zuweisung Landschaftsverband                        | 1.446,59            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 414810                                                                                                                         | Spenden für Schulen                                 | 300,39              |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 416100                                                                                                                         | Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund     | 1.025,00            | 1.000,00            | 800,00              |                     |                     |                     |  |
| 416110                                                                                                                         | Erträge Aufl. SoPo Land                             | 343.875,71          | 335.200,00          | 323.200,00          | 308.200,00          | 307.000,00          | 287.500,00          |  |
| 416111                                                                                                                         | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                     |                     | 63.000,00           | 63.000,00           | 63.000,00           |                     |  |
| 416170                                                                                                                         | Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen              | 40,30               | 200,00              |                     |                     |                     |                     |  |
| 416180                                                                                                                         | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                  | 2.828,97            | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.400,00            | 2.300,00            | 2.100,00            |  |
| <b>02</b>                                                                                                                      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>1.266.742,13</b> | <b>1.412.500,00</b> | <b>1.956.100,00</b> | <b>2.028.100,00</b> | <b>2.120.800,00</b> | <b>2.138.100,00</b> |  |
| 432101                                                                                                                         | Elternbeiträge für Schülerbetreuung                 | 513.503,62          | 538.800,00          | 718.900,00          | 762.000,00          | 808.000,00          | 856.000,00          |  |
| <b>04</b>                                                                                                                      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>513.503,62</b>   | <b>538.800,00</b>   | <b>718.900,00</b>   | <b>762.000,00</b>   | <b>808.000,00</b>   | <b>856.000,00</b>   |  |
| 441160                                                                                                                         | Dienstwohnungsvergütung                             | 14.057,16           | 19.200,00           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           |  |
| 441170                                                                                                                         | Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.    | 2.100,00            | 2.700,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |  |
| 442100                                                                                                                         | Erträge aus Verkauf                                 | 3.273,33            | 5.000,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |  |
| <b>05</b>                                                                                                                      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>19.430,49</b>    | <b>26.900,00</b>    | <b>25.200,00</b>    | <b>25.200,00</b>    | <b>25.200,00</b>    | <b>25.200,00</b>    |  |
| 448500                                                                                                                         | Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV     | 5.276,46            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 448700                                                                                                                         | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 2.760,22            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>06</b>                                                                                                                      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>8.036,68</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 459110                                                                                                                         | Zahlungen für Schadensfälle                         | 11.009,82           |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 459120                                                                                                                         | Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)  | 3.633,04            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 459190                                                                                                                         | Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen   | 173,25              |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 459195                                                                                                                         | Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss          | 6.557,37            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>07</b>                                                                                                                      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>21.373,48</b>    |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>10</b>                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.829.086,40</b> | <b>1.978.200,00</b> | <b>2.700.200,00</b> | <b>2.815.300,00</b> | <b>2.954.000,00</b> | <b>3.019.300,00</b> |  |
| 501201                                                                                                                         | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 330.555,02          | 344.300,00          | 305.900,00          | 313.100,00          | 320.600,00          | 326.800,00          |  |
| 501901                                                                                                                         | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte  | 20.029,72           | 34.200,00           | 36.800,00           | 36.800,00           | 36.800,00           | 36.800,00           |  |
| 502200                                                                                                                         | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 25.505,64           | 26.400,00           | 23.100,00           | 23.600,00           | 24.300,00           | 24.700,00           |  |
| 503200                                                                                                                         | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 71.922,35           | 70.200,00           | 61.800,00           | 63.200,00           | 64.500,00           | 65.700,00           |  |
| 503900                                                                                                                         | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.  | 7.578,29            | 13.400,00           | 14.400,00           | 14.400,00           | 14.400,00           | 14.400,00           |  |
| <b>11</b>                                                                                                                      | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>455.591,02</b>   | <b>488.500,00</b>   | <b>442.000,00</b>   | <b>451.100,00</b>   | <b>460.600,00</b>   | <b>468.400,00</b>   |  |
| 521510                                                                                                                         | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | 469.298,54          | 721.400,00          | 443.100,00          | 467.900,00          | 468.500,00          | 519.900,00          |  |
| 521810                                                                                                                         | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        |                     |                     | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |  |
| 523800                                                                                                                         | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.  | 10.033,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |  |
| 524110                                                                                                                         | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 327.736,13          | 374.100,00          | 373.800,00          | 373.800,00          | 373.800,00          | 373.800,00          |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03211 Grundschulen  
**Produkt** 0321110 Grundschulen

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |  |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 524120              | Abgaben und Versicherungen                           | 51.698,17            | 57.300,00            | 57.300,00            | 57.300,00            | 57.300,00            | 57.300,00            |  |
| 524150              | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen         | 6.455,72             | 7.200,00             | 7.200,00             | 7.200,00             | 7.200,00             | 7.200,00             |  |
| 525510              | Softwarewartung und -pflege                          | 3.986,50             | 18.000,00            | 19.800,00            | 19.800,00            | 19.800,00            | 19.800,00            |  |
| 525550              | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                   | 2.063,23             | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             |  |
| 527100              | Lernmittel                                           | 37.079,88            | 42.800,00            | 42.200,00            | 42.400,00            | 42.900,00            | 42.900,00            |  |
| 529112              | Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs    |                      | 5.700,00             | 5.700,00             | 5.700,00             | 5.700,00             | 5.700,00             |  |
| 529116              | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                       | 1.308.012,95         | 1.505.200,00         | 2.295.000,00         | 2.431.000,00         | 2.576.000,00         | 2.730.000,00         |  |
| <b>13</b>           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>2.216.364,12</b>  | <b>2.748.300,00</b>  | <b>3.261.600,00</b>  | <b>3.422.600,00</b>  | <b>3.568.700,00</b>  | <b>3.774.100,00</b>  |  |
| 571110              | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter      |                      |                      | 63.000,00            | 63.000,00            | 63.000,00            |                      |  |
| 571210              | Abschreibung auf Schulen                             | 863.976,35           | 810.500,00           | 726.000,00           | 710.300,00           | 709.900,00           | 652.300,00           |  |
| 571220              | Abschreibung auf Wohnbauten                          | 2.219,22             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |  |
| 571700              | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 38.626,47            | 31.600,00            | 32.000,00            | 20.800,00            | 15.000,00            | 10.900,00            |  |
| <b>14</b>           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>904.822,04</b>    | <b>844.300,00</b>    | <b>823.200,00</b>    | <b>796.300,00</b>    | <b>790.100,00</b>    | <b>665.400,00</b>    |  |
| 531804              | Zuschuss für Schulprojekte                           |                      | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |  |
| 531826              | Weiterleitung Landeszuw. an Dritte                   | 850,00               | 1.800,00             |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>15</b>           | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>850,00</b>        | <b>3.100,00</b>      | <b>1.300,00</b>      | <b>1.300,00</b>      | <b>1.300,00</b>      | <b>1.300,00</b>      |  |
| 542200              | Mieten und Pachten                                   |                      |                      | 20.800,00            |                      |                      |                      |  |
| 542250              | Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP   |                      | 27.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            |  |
| 542914              | Nutzungsgebühren Schwimmunterricht                   |                      | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |  |
| 543140              | Telefongebühren                                      | 6.251,83             | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             |  |
| 543142              | Gebühren Notruftelefone                              | 1.696,62             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             |  |
| 543145              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)          | 19.339,05            | 63.000,00            |                      |                      |                      |                      |  |
| 543150              | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                    | 15.668,54            | 22.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            |  |
| 543152              | Wasseruntersuchungen, Chlor pp.                      | 4.624,03             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |  |
| 543154              | Aufwendungen für Software                            | 771,12               | 8.400,00             | 8.400,00             | 8.400,00             | 8.400,00             | 8.400,00             |  |
| 543158              | MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                | 5.253,32             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 543159              | Sachkosten für Schulsozialarbeit                     | 2.411,50             | 4.500,00             |                      |                      |                      |                      |  |
| 543170              | Internetgebühren, Datenanbindung etc.                |                      | 9.000,00             | 13.500,00            | 13.500,00            | 13.500,00            | 13.500,00            |  |
| 543177              | Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv                 |                      |                      | 23.000,00            |                      |                      |                      |  |
| 543190              | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                     | 44.736,83            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |  |
| 544130              | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. - 2017 | 92.571,25            |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 544510              | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018   |                      | 97.900,00            | 106.100,00           | 108.400,00           | 108.400,00           | 108.400,00           |  |
| 547310              | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt         | 36.861,48            |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 549551              | Zuführung Rückstell. Personal neue Entgeltordnung    | 1.500,00             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 549590              | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen   |                      | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |  |
| <b>16</b>           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>231.685,57</b>    | <b>288.900,00</b>    | <b>293.900,00</b>    | <b>252.400,00</b>    | <b>252.400,00</b>    | <b>252.400,00</b>    |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>3.809.312,75</b>  | <b>4.373.100,00</b>  | <b>4.822.000,00</b>  | <b>4.923.700,00</b>  | <b>5.073.100,00</b>  | <b>5.161.600,00</b>  |  |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-1.980.226,35</b> | <b>-2.394.900,00</b> | <b>-2.121.800,00</b> | <b>-2.108.400,00</b> | <b>-2.119.100,00</b> | <b>-2.142.300,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen                                                                                  |                                                       |                  |                |                |               |               |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                             |                                                       |                  |                |                |               |               |               |  |
| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 03211 Grundschulen<br><b>Produkt</b> 0321110 Grundschulen |                                                       |                  |                |                |               |               |               |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                            | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |  |
| 22                                                                                                                             | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)    | -1.980.226,35    | -2.394.900,00  | -2.121.800,00  | -2.108.400,00 | -2.119.100,00 | -2.142.300,00 |  |
| 26                                                                                                                             | = Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -1.980.226,35    | -2.394.900,00  | -2.121.800,00  | -2.108.400,00 | -2.119.100,00 | -2.142.300,00 |  |
| 581115                                                                                                                         | I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)              | 2.697,20         | 5.400,00       | 3.300,00       | 3.300,00      | 3.300,00      | 3.300,00      |  |
| 581130                                                                                                                         | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste                 | 736.600,00       | 759.000,00     | 789.900,00     | 813.500,00    | 829.300,00    | 829.300,00    |  |
| 581150                                                                                                                         | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)          | 57.800,00        | 129.600,00     | 62.100,00      | 64.700,00     | 64.700,00     | 64.700,00     |  |
| 581190                                                                                                                         | I.V. Interne Steuern und Gebühren                     | 83.501,47        | 84.200,00      | 81.200,00      | 81.200,00     | 81.200,00     | 81.200,00     |  |
| 28                                                                                                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 880.598,67       | 978.200,00     | 936.500,00     | 962.700,00    | 978.500,00    | 978.500,00    |  |
| 29                                                                                                                             | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                  | -2.860.825,02    | -3.373.100,00  | -3.058.300,00  | -3.071.100,00 | -3.097.600,00 | -3.120.800,00 |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0321110 Grundschulen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                      |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 02                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 918.222,15           | 1.073.500,00         | 1.566.500,00         |                                 | 1.654.500,00         | 1.748.500,00         | 1.848.500,00         |
| 04                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 495.665,96           | 538.800,00           | 718.900,00           |                                 | 762.000,00           | 808.000,00           | 856.000,00           |
| 05                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 19.432,14            | 26.900,00            | 25.200,00            |                                 | 25.200,00            | 25.200,00            | 25.200,00            |
| 06                                                                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 5.589,39             |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
| 07                                                                       | + Sonstige Einzahlungen                                 | 15.988,85            |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
| <b>09</b>                                                                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.454.898,49</b>  | <b>1.639.200,00</b>  | <b>2.310.600,00</b>  |                                 | <b>2.441.700,00</b>  | <b>2.581.700,00</b>  | <b>2.729.700,00</b>  |
| 10                                                                       | - Personalauszahlungen                                  | 460.653,19           | 495.300,00           | 448.300,00           |                                 | 458.100,00           | 467.900,00           | 476.300,00           |
| 12                                                                       | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 2.118.528,45         | 2.748.300,00         | 3.260.700,00         |                                 | 3.421.700,00         | 3.567.800,00         | 3.773.200,00         |
| 14                                                                       | - Transferzahlungen                                     | 850,00               | 3.100,00             | 1.300,00             |                                 | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |
| 15                                                                       | - Sonstige Auszahlungen                                 | 173.938,89           | 225.000,00           | 293.000,00           |                                 | 251.500,00           | 251.500,00           | 251.500,00           |
| <b>16</b>                                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.753.970,53</b>  | <b>3.471.700,00</b>  | <b>4.003.300,00</b>  |                                 | <b>4.132.600,00</b>  | <b>4.288.500,00</b>  | <b>4.502.300,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-1.299.072,04</b> | <b>-1.832.500,00</b> | <b>-1.692.700,00</b> |                                 | <b>-1.690.900,00</b> | <b>-1.706.800,00</b> | <b>-1.772.600,00</b> |
| 24                                                                       | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         |                      | 121.500,00           |                      |                                 |                      |                      |                      |
| 25                                                                       | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             |                      |                      | 175.500,00           |                                 |                      |                      |                      |
| 26                                                                       | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 43.857,95            | 100.400,00           | 217.000,00           |                                 | 185.000,00           | 104.900,00           | 17.100,00            |
| <b>30</b>                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>43.857,95</b>     | <b>221.900,00</b>    | <b>392.500,00</b>    |                                 | <b>185.000,00</b>    | <b>104.900,00</b>    | <b>17.100,00</b>     |
| <b>31</b>                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-43.857,95</b>    | <b>-221.900,00</b>   | <b>-392.500,00</b>   |                                 | <b>-185.000,00</b>   | <b>-104.900,00</b>   | <b>-17.100,00</b>    |

## Haushaltsplan 2019

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0321210 Hauptschule</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
| <b>Produktbereich</b>                                  | 03                                                                                                                                                                                                                                                          | Schulträgeraufgaben |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 03212                                                                                                                                                                                                                                                       | Hauptschule         |             |
| <b>Produkt</b>                                         | 0321210                                                                                                                                                                                                                                                     | Hauptschule         |             |
| <b>Produktinformation</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                           | A 40                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                              | Amtsleiter A 40                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
| <b>Leistungen</b>                                      | Betrieb einer Hauptschule<br>Lernmittelfreiheit<br>Überwachung der Schulpflicht<br>Förderprogramme<br>Sicherung des Schulsports                                                                                                                             |                     |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                | Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte. |                     |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                     | Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe                                                                                                                                                 |                     |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                               | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                             |                     |             |
| <b>Budget</b>                                          | <b>40.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                   | 215000 Hauptschule (Erich-Kästner-Schule)                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                              | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |
|                                                        | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2018</b>         | <b>2019</b> |
| Beamte                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                 | 0,78                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,78                | 0,00        |
| Befristungen mit Sachgrund                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                           | <b>0,78</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,78</b>         | <b>0,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0321210 Hauptschule                                                                                 |                                                               |                    |                |                |              |              |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                           |                                                               |                    |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 03212 Hauptschule<br><b>Produkt</b> 0321210 Hauptschule |                                                               |                    |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 414105                                                                                                                       | Landeszuweisung für Schülerbetreuung                          | 7.500,00           |                |                |              |              |              |  |
| 416110                                                                                                                       | Erträge Aufl. SoPo Land                                       | 61.938,84          |                |                |              |              |              |  |
| 416120                                                                                                                       | Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)                             | 1.311,68           |                |                |              |              |              |  |
| <b>02</b>                                                                                                                    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                   | <b>70.750,52</b>   |                |                |              |              |              |  |
| 441160                                                                                                                       | Dienstwohnungsvergütung                                       | 5.425,20           |                |                |              |              |              |  |
| 441170                                                                                                                       | Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume<br>etc.           | 450,00             |                |                |              |              |              |  |
| <b>05</b>                                                                                                                    | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>5.875,20</b>    |                |                |              |              |              |  |
| <b>10</b>                                                                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                  | <b>76.625,72</b>   |                |                |              |              |              |  |
| 501201                                                                                                                       | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                  | 29.972,56          |                |                |              |              |              |  |
| 502200                                                                                                                       | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte            | 2.360,35           |                |                |              |              |              |  |
| 503200                                                                                                                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.           | 6.193,73           |                |                |              |              |              |  |
| <b>11</b>                                                                                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                                 | <b>38.526,64</b>   |                |                |              |              |              |  |
| 524150                                                                                                                       | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen                  | 186,03             |                |                |              |              |              |  |
| 525510                                                                                                                       | Softwarewartung und -pflege                                   | 719,36             |                |                |              |              |              |  |
| 529116                                                                                                                       | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                                | 7.500,00           |                |                |              |              |              |  |
| <b>13</b>                                                                                                                    | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>              | <b>8.405,39</b>    |                |                |              |              |              |  |
| 571210                                                                                                                       | Abschreibung auf Schulen                                      | 218.916,87         |                |                |              |              |              |  |
| 571700                                                                                                                       | Abschreibung a. Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung         | 3.456,64           |                |                |              |              |              |  |
| <b>14</b>                                                                                                                    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                           | <b>222.373,51</b>  |                |                |              |              |              |  |
| 543140                                                                                                                       | Telefongebühren                                               | 623,94             |                |                |              |              |              |  |
| 543142                                                                                                                       | Gebühren Notruftelefone                                       | 125,12             |                |                |              |              |              |  |
| 543154                                                                                                                       | Aufwendungen für Software                                     | 78,54              |                |                |              |              |              |  |
| 543190                                                                                                                       | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                              | 3.365,98           |                |                |              |              |              |  |
| 544130                                                                                                                       | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.-<br>2017        | 5.266,22           |                |                |              |              |              |  |
| <b>16</b>                                                                                                                    | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>9.459,80</b>    |                |                |              |              |              |  |
| <b>17</b>                                                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>278.765,34</b>  |                |                |              |              |              |  |
| <b>18</b>                                                                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>       | <b>-202.139,62</b> |                |                |              |              |              |  |
| <b>22</b>                                                                                                                    | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18<br/>und 21)</b> | <b>-202.139,62</b> |                |                |              |              |              |  |
| <b>26</b>                                                                                                                    | <b>= Ergebnis -vor Rück. int. Leist.bez.- (22<br/>und 25)</b> | <b>-202.139,62</b> |                |                |              |              |              |  |
| 581150                                                                                                                       | l.v. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                  | 15.500,00          |                |                |              |              |              |  |
| <b>28</b>                                                                                                                    | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>15.500,00</b>   |                |                |              |              |              |  |
| <b>29</b>                                                                                                                    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-217.639,62</b> |                |                |              |              |              |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0321210 Hauptschule</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                   |                |                |                                 |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 02                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 7.500,00          |                |                |                                 |              |              |              |
| 05                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 5.925,20          |                |                |                                 |              |              |              |
| <b>09</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>13.425,20</b>  |                |                |                                 |              |              |              |
| 10                                                                      | - Personalauszahlungen                                  | 39.072,86         |                |                |                                 |              |              |              |
| 12                                                                      | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 8.405,39          |                |                |                                 |              |              |              |
| 15                                                                      | - Sonstige Auszahlungen                                 | 9.475,59          |                |                |                                 |              |              |              |
| <b>16</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>56.953,84</b>  |                |                |                                 |              |              |              |
| <b>17</b>                                                               | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-43.528,64</b> |                |                |                                 |              |              |              |

## Haushaltsplan 2019

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0321510 Realschule</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |             |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schulträgeraufgaben |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 03215                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Realschule          |             |
| <b>Produkt</b>                                        | 0321510                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Realschule          |             |
| <b>Produktinformation</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                          | A 40                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                             | Amtsleiter A 40                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |             |
| <b>Leistungen</b>                                     | Betrieb einer Realschule.<br>Lernmittelfreiheit<br>Überwachung der Schulpflicht<br>Förderprogramme<br>Sicherung des Schulsports                                                                                                                                                                  |                     |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                               | Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte. Durchgängig Fünfzügigkeit vermeiden. |                     |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                    | Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe                                                                                                                                                                                      |                     |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                  |                     |             |
| <b>Budget</b>                                         | <b>40.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                  | 220000 Realschule                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                             | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |             |
|                                                       | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2018</b>         | <b>2019</b> |
| Beamte                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                | 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,50                | 0,50        |
| Befristungen mit Sachgrund                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                          | <b>0,50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,50</b>         | <b>0,50</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0321510 Realschule                                                                                |                                                           |                   |                |                |              |              |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                         |                                                           |                   |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 03215 Realschule<br><b>Produkt</b> 0321510 Realschule |                                                           |                   |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                        | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 414105                                                                                                                     | Landeszuweisung für Schülerbetreuung                      | 1.300,00          |                |                |              |              |              |  |
| 416100                                                                                                                     | Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund           | 649,96            |                |                |              |              |              |  |
| 416110                                                                                                                     | Erträge Aufl. SoPo Land                                   | 104.228,13        |                |                |              |              |              |  |
| 416180                                                                                                                     | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                        | 150,65            |                |                |              |              |              |  |
| <b>02</b>                                                                                                                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>               | <b>106.328,74</b> |                |                |              |              |              |  |
| 441160                                                                                                                     | Dienstwohnungsvergütung                                   | 4.824,96          |                |                |              |              |              |  |
| <b>05</b>                                                                                                                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>4.824,96</b>   |                |                |              |              |              |  |
| 459120                                                                                                                     | Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)        | 2,73              |                |                |              |              |              |  |
| <b>07</b>                                                                                                                  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>2,73</b>       |                |                |              |              |              |  |
| <b>10</b>                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>111.156,43</b> |                |                |              |              |              |  |
| 501201                                                                                                                     | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte              | 13.414,12         |                |                |              |              |              |  |
| 502200                                                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte     | 1.077,12          |                |                |              |              |              |  |
| 503200                                                                                                                     | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.       | 2.810,69          |                |                |              |              |              |  |
| <b>11</b>                                                                                                                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                             | <b>17.301,93</b>  |                |                |              |              |              |  |
| 524150                                                                                                                     | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen              | 204,90            |                |                |              |              |              |  |
| 525510                                                                                                                     | Softwarewartung und -pflege                               | 719,36            |                |                |              |              |              |  |
| <b>13</b>                                                                                                                  | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>          | <b>924,26</b>     |                |                |              |              |              |  |
| 571210                                                                                                                     | Abschreibung auf Schulen                                  | 159.324,35        |                |                |              |              |              |  |
| 571220                                                                                                                     | Abschreibung auf Wohnbauten                               | 1.292,01          |                |                |              |              |              |  |
| 571700                                                                                                                     | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 6.452,64          |                |                |              |              |              |  |
| <b>14</b>                                                                                                                  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                       | <b>167.069,00</b> |                |                |              |              |              |  |
| 531853                                                                                                                     | Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung        | 1.300,00          |                |                |              |              |              |  |
| <b>15</b>                                                                                                                  | <b>- Transferaufwendungen</b>                             | <b>1.300,00</b>   |                |                |              |              |              |  |
| 543140                                                                                                                     | Telefongebühren                                           | 412,74            |                |                |              |              |              |  |
| 543142                                                                                                                     | Gebühren Notruftelefone                                   | 155,40            |                |                |              |              |              |  |
| 543154                                                                                                                     | Aufwendungen für Software                                 | 78,54             |                |                |              |              |              |  |
| 543190                                                                                                                     | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                          | 2.530,69          |                |                |              |              |              |  |
| 544130                                                                                                                     | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.- 2017       | 6.745,30          |                |                |              |              |              |  |
| <b>16</b>                                                                                                                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>9.922,67</b>   |                |                |              |              |              |  |
| <b>17</b>                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>196.517,86</b> |                |                |              |              |              |  |
| <b>18</b>                                                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-85.361,43</b> |                |                |              |              |              |  |
| <b>22</b>                                                                                                                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-85.361,43</b> |                |                |              |              |              |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0321510 Realschule                                                                                |                                                       |                  |                |                |              |              |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                         |                                                       |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 03215 Realschule<br><b>Produkt</b> 0321510 Realschule |                                                       |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                        | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 26                                                                                                                         | = Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -85.361,43       |                |                |              |              |              |  |
| 581150                                                                                                                     | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)          | 25.600,00        |                |                |              |              |              |  |
| 28                                                                                                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 25.600,00        |                |                |              |              |              |  |
| 29                                                                                                                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                  | -110.961,43      |                |                |              |              |              |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0321510 Realschule</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                   |                |                |                                 |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 02                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 1.300,00          |                |                |                                 |              |              |              |
| 05                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 4.824,96          |                |                |                                 |              |              |              |
| 07                                                                     | + Sonstige Einzahlungen                                 | 2,73              |                |                |                                 |              |              |              |
| <b>09</b>                                                              | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>6.127,69</b>   |                |                |                                 |              |              |              |
| 10                                                                     | - Personalauszahlungen                                  | 17.785,67         |                |                |                                 |              |              |              |
| 12                                                                     | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 924,26            |                |                |                                 |              |              |              |
| 14                                                                     | - Transferzahlungen                                     | 1.300,00          |                |                |                                 |              |              |              |
| 15                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                                 | 9.938,45          |                |                |                                 |              |              |              |
| <b>16</b>                                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>29.948,38</b>  |                |                |                                 |              |              |              |
| <b>17</b>                                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-23.820,69</b> |                |                |                                 |              |              |              |
| 26                                                                     | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen         | 729,35            |                |                |                                 |              |              |              |
| <b>30</b>                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>729,35</b>     |                |                |                                 |              |              |              |
| <b>31</b>                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-729,35</b>    |                |                |                                 |              |              |              |

## Haushaltsplan 2019

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0321710 Gymnasium</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |             |
| <b>Produktbereich</b>                                | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulträgeraufgaben |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                 | 03217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gymnasium           |             |
| <b>Produkt</b>                                       | 0321710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gymnasium           |             |
| <b>Produktinformation</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                         | A 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                            | Amtsleiter A 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |             |
| <b>Leistungen</b>                                    | Betrieb eines Gymnasiums<br>Lernmittelfreiheit<br>Überwachung der Schulpflicht<br>Förderprogramme<br>Sicherung des Schulsports                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                              | Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse bzw. die Fachhochschul- oder Allgemeine Hochschulreife unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte. Durchgängige Sechszügigkeit vermeiden. |                     |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                   | Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                             | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |             |
| <b>Budget</b>                                        | <b>40.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                 | 230000 Gymnasium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                            | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |
|                                                      | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2018</b>         | <b>2019</b> |
| Beamte                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                               | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00                | 2,00        |
| Befristungen mit Sachgrund                           | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                         | <b>3,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2,00</b>         | <b>2,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03217 Gymnasium  
**Produkt** 0321710 Gymnasium

| Sachkt o. Nr. | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |  |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 414105        | Landeszuweisung für Schülerbetreuung                | 46.000,00         | 52.000,00         | 57.200,00         | 62.900,00         | 62.900,00         | 62.900,00         |  |
| 416110        | Erträge Aufl. SoPo Land                             | 413.867,79        | 407.300,00        | 412.300,00        | 410.200,00        | 402.900,00        | 386.300,00        |  |
| 416111        | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                   |                   | 70.600,00         | 70.600,00         | 70.600,00         |                   |  |
| 416120        | Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)                   | 19.168,91         | 19.200,00         | 19.200,00         | 19.200,00         | 19.200,00         | 19.200,00         |  |
| 416180        | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                  | 2.262,40          | 1.200,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.000,00          | 900,00            |  |
| <b>02</b>     | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>481.299,10</b> | <b>479.700,00</b> | <b>560.400,00</b> | <b>564.000,00</b> | <b>556.600,00</b> | <b>469.300,00</b> |  |
| 441160        | Dienstwohnungsvergütung                             | 4.698,90          | 5.900,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          |  |
| 441170        | Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.    | 630,00            | 2.500,00          | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |  |
| <b>05</b>     | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>5.328,90</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   |  |
| 448200        | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 91.591,54         | 120.000,00        | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         |  |
| 448700        | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 352,29            |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>06</b>     | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>91.943,83</b>  | <b>120.000,00</b> | <b>95.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>  |  |
| 459110        | Zahlungen für Schadensfälle                         | 7.497,89          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 459120        | Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)  | 8.315,93          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>07</b>     | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>15.813,82</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>10</b>     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>594.385,65</b> | <b>608.100,00</b> | <b>662.300,00</b> | <b>665.900,00</b> | <b>658.500,00</b> | <b>571.200,00</b> |  |
| 501201        | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 71.820,19         | 71.700,00         | 75.800,00         | 77.600,00         | 79.800,00         | 83.200,00         |  |
| 502200        | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 5.602,62          | 5.700,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.400,00          | 6.600,00          |  |
| 503200        | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 14.503,41         | 14.700,00         | 15.700,00         | 16.100,00         | 16.500,00         | 17.200,00         |  |
| <b>11</b>     | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>91.926,22</b>  | <b>92.100,00</b>  | <b>97.600,00</b>  | <b>99.900,00</b>  | <b>102.700,00</b> | <b>107.000,00</b> |  |
| 521510        | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | 169.187,98        | 184.000,00        | 354.000,00        | 272.000,00        | 356.000,00        | 115.000,00        |  |
| 521810        | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        |                   |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 523200        | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden    | 6.804,47          | 12.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 25.000,00         |  |
| 524110        | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 224.495,10        | 274.800,00        | 250.900,00        | 250.900,00        | 250.900,00        | 250.900,00        |  |
| 524120        | Abgaben und Versicherungen                          | 27.297,77         | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         |  |
| 524150        | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen        | 2.452,10          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |  |
| 524154        | Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb    | 440,93            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| 525510        | Softwarewartung und -pflege                         | 2.458,54          | 4.000,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          |  |
| 525540        | Wartung von Telefonanlagen                          |                   |                   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |  |
| 525550        | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 1.360,09          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |  |
| 527100        | Lernmittel                                          | 48.346,97         | 47.000,00         | 48.000,00         | 48.000,00         | 48.000,00         | 48.000,00         |  |
| 529113        | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum   |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| <b>13</b>     | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>482.843,95</b> | <b>558.600,00</b> | <b>746.300,00</b> | <b>664.300,00</b> | <b>748.300,00</b> | <b>482.300,00</b> |  |
| 571100        | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 773,22            | 800,00            |                   |                   |                   |                   |  |
| 571110        | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     |                   |                   | 70.600,00         | 70.600,00         | 70.600,00         |                   |  |
| 571210        | Abschreibung auf Schulen                            | 559.452,24        | 556.300,00        | 557.100,00        | 556.400,00        | 554.700,00        | 537.400,00        |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03217 Gymnasium  
**Produkt** 0321710 Gymnasium

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 571220              | Abschreibung auf Wohnbauten                                      | 2.167,83             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |  |
| 571700              | Abschreibung a. Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung            | 62.534,68            | 57.400,00            | 69.100,00            | 67.500,00            | 60.400,00            | 58.400,00            |  |
| <b>14</b>           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                              | <b>624.927,97</b>    | <b>616.700,00</b>    | <b>699.000,00</b>    | <b>696.700,00</b>    | <b>687.900,00</b>    | <b>598.000,00</b>    |  |
| 531804              | Zuschuss für Schulprojekte                                       |                      | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |  |
| 531853              | Weiterleitung Landeszulassung für<br>Schülerbetreuung            | 46.000,00            | 52.000,00            | 57.200,00            | 62.900,00            | 62.900,00            | 62.900,00            |  |
| <b>15</b>           | <b>- Transferaufwendungen</b>                                    | <b>46.000,00</b>     | <b>52.700,00</b>     | <b>57.900,00</b>     | <b>63.600,00</b>     | <b>63.600,00</b>     | <b>63.600,00</b>     |  |
| 542914              | Nutzungsgebühren Schwimmunterricht                               |                      | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |  |
| 543140              | Telefongebühren                                                  | 640,66               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |  |
| 543142              | Gebühren Notruftelefone                                          | 189,36               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |  |
| 543145              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)                      | 5.260,65             | 70.600,00            |                      |                      |                      |                      |  |
| 543150              | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                                | 12.796,02            | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             |  |
| 543154              | Aufwendungen für Software                                        | 599,76               | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00             |  |
| 543158              | MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                            | 2.207,61             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 543170              | Internetgebühren, Datenanbindung etc.                            |                      | 1.000,00             | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |  |
| 543177              | Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv                             |                      |                      | 6.700,00             |                      |                      |                      |  |
| 543190              | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                                 | 34.375,04            | 28.200,00            | 28.200,00            | 28.200,00            | 28.200,00            | 28.200,00            |  |
| 544130              | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.-<br>2017           | 60.837,78            |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 544510              | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.-<br>2018           |                      | 66.700,00            | 69.600,00            | 71.200,00            | 71.200,00            | 71.200,00            |  |
| 547310              | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt                     | 150,00               |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 549551              | Zuführung Rückstell. Personal neue<br>Entgeltordnung             | 3.000,00             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 549590              | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende<br>Rechnungen            |                      | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |  |
| 549992              | Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss<br>(Vorjahr)             | 15.592,50            |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>16</b>           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>135.649,38</b>    | <b>177.500,00</b>    | <b>127.500,00</b>    | <b>122.400,00</b>    | <b>122.400,00</b>    | <b>122.400,00</b>    |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.381.347,52</b>  | <b>1.497.600,00</b>  | <b>1.728.300,00</b>  | <b>1.646.900,00</b>  | <b>1.724.900,00</b>  | <b>1.373.300,00</b>  |  |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>          | <b>-786.961,87</b>   | <b>-889.500,00</b>   | <b>-1.066.000,00</b> | <b>-981.000,00</b>   | <b>-1.066.400,00</b> | <b>-802.100,00</b>   |  |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18<br/>und 21)</b>    | <b>-786.961,87</b>   | <b>-889.500,00</b>   | <b>-1.066.000,00</b> | <b>-981.000,00</b>   | <b>-1.066.400,00</b> | <b>-802.100,00</b>   |  |
| <b>26</b>           | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22<br/>und 25)</b> | <b>-786.961,87</b>   | <b>-889.500,00</b>   | <b>-1.066.000,00</b> | <b>-981.000,00</b>   | <b>-1.066.400,00</b> | <b>-802.100,00</b>   |  |
| 581115              | I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)                         | 4.851,87             | 5.800,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             |  |
| 581130              | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste                            | 356.300,00           | 368.000,00           | 383.900,00           | 395.500,00           | 402.100,00           | 402.100,00           |  |
| 581150              | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                     | 33.500,00            | 38.600,00            | 46.900,00            | 48.200,00            | 48.200,00            | 48.200,00            |  |
| 581190              | I. V. Interne Steuern und Gebühren                               | 31.231,08            | 31.400,00            | 32.200,00            | 32.200,00            | 32.200,00            | 32.200,00            |  |
| <b>28</b>           | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>      | <b>425.882,95</b>    | <b>443.800,00</b>    | <b>468.100,00</b>    | <b>481.000,00</b>    | <b>487.600,00</b>    | <b>487.600,00</b>    |  |
| <b>29</b>           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                      | <b>-1.212.844,82</b> | <b>-1.333.300,00</b> | <b>-1.534.100,00</b> | <b>-1.462.000,00</b> | <b>-1.554.000,00</b> | <b>-1.289.700,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0321710 Gymnasium</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                    |                    |                     |                                 |                    |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021        | Plan<br>2022       |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 46.000,00          | 52.000,00          | 57.200,00           |                                 | 62.900,00          | 62.900,00           | 62.900,00          |
| 05                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 5.328,90           | 8.400,00           | 6.900,00            |                                 | 6.900,00           | 6.900,00            | 6.900,00           |
| 06                                                                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 189.001,66         | 120.000,00         | 95.000,00           |                                 | 95.000,00          | 95.000,00           | 95.000,00          |
| 07                                                                    | + Sonstige Einzahlungen                                 | 14.050,80          |                    |                     |                                 |                    |                     |                    |
| <b>09</b>                                                             | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>254.381,36</b>  | <b>180.400,00</b>  | <b>159.100,00</b>   |                                 | <b>164.800,00</b>  | <b>164.800,00</b>   | <b>164.800,00</b>  |
| 10                                                                    | - Personalauszahlungen                                  | 92.719,89          | 93.500,00          | 99.200,00           |                                 | 101.600,00         | 104.500,00          | 109.000,00         |
| 12                                                                    | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 423.324,23         | 558.600,00         | 746.200,00          |                                 | 664.200,00         | 748.200,00          | 482.200,00         |
| 14                                                                    | - Transferzahlungen                                     | 46.000,00          | 52.700,00          | 57.900,00           |                                 | 63.600,00          | 63.600,00           | 63.600,00          |
| 15                                                                    | - Sonstige Auszahlungen                                 | 111.631,05         | 106.800,00         | 127.400,00          |                                 | 122.300,00         | 122.300,00          | 122.300,00         |
| <b>16</b>                                                             | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>673.675,17</b>  | <b>811.600,00</b>  | <b>1.030.700,00</b> |                                 | <b>951.700,00</b>  | <b>1.038.600,00</b> | <b>777.100,00</b>  |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-419.293,81</b> | <b>-631.200,00</b> | <b>-871.600,00</b>  |                                 | <b>-786.900,00</b> | <b>-873.800,00</b>  | <b>-612.300,00</b> |
| 19                                                                    | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              |                    | 1.000,00           |                     |                                 |                    |                     |                    |
| <b>23</b>                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    | <b>1.000,00</b>    |                     |                                 |                    |                     |                    |
| 24                                                                    | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         |                    | 13.500,00          |                     |                                 |                    |                     |                    |
| 25                                                                    | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 4.056,30           |                    | 44.700,00           |                                 |                    |                     |                    |
| 26                                                                    | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 20.200,34          | 169.600,00         | 197.100,00          |                                 | 144.400,00         | 144.400,00          | 12.600,00          |
| <b>30</b>                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>24.256,64</b>   | <b>183.100,00</b>  | <b>241.800,00</b>   |                                 | <b>144.400,00</b>  | <b>144.400,00</b>   | <b>12.600,00</b>   |
| <b>31</b>                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-24.256,64</b>  | <b>-182.100,00</b> | <b>-241.800,00</b>  |                                 | <b>-144.400,00</b> | <b>-144.400,00</b>  | <b>-12.600,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0321810 Gesamtschulen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |
| <b>Produktbereich</b>                                    | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schulträgeraufgaben |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                     | 03218                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gesamtschulen       |             |
| <b>Produkt</b>                                           | 0321810                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gesamtschulen       |             |
| <b>Produktinformation</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                             | A 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                | Amtsleiter A 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |
| <b>Leistungen</b>                                        | Betrieb von zwei Gesamtschulen<br>Lernmittelfreiheit<br>Überwachung der Schulpflicht<br>Förderprogramme<br>Sicherung des Schulsports                                                                                                                                                                              |                     |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                  | Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundärabschlüsse bzw. die Fachhochschul- oder Allgemeine Hochschulreife unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte |                     |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                       | Schulleitung, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe                                                                                                                                                                                                         |                     |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                 | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |
| <b>Budget</b>                                            | <b>40.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                     | 280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath)<br>280010 Gesamtschule Kohlscheid                                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |             |
|                                                          | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2018</b>         | <b>2019</b> |
| Beamte                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                   | 2,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,90                | 3,68        |
| Befristungen mit Sachgrund                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                             | <b>2,90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2,90</b>         | <b>3,68</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen                                                                                   |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                               |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 03218 Gesamtschulen<br><b>Produkt</b> 0321810 Gesamtschulen |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkt o. Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |  |
| 414002                                                                                                                           | Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst        |                   |                   | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |  |
| 414105                                                                                                                           | Landeszuweisung für Schülerbetreuung                | 20.400,00         | 20.800,00         | 22.900,00         | 25.200,00         | 25.200,00         | 25.200,00         |  |
| 416100                                                                                                                           | Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund     | 464,25            | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |  |
| 416110                                                                                                                           | Erträge Aufl. SoPo Land                             | 499.854,17        | 637.300,00        | 692.500,00        | 686.100,00        | 676.300,00        | 660.900,00        |  |
| 416111                                                                                                                           | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                   |                   | 159.800,00        | 159.800,00        | 159.800,00        |                   |  |
| 416120                                                                                                                           | Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)                   | 5.273,29          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |  |
| 416170                                                                                                                           | Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen              | 86,16             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 416180                                                                                                                           | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                  | 1.423,01          | 1.200,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |  |
| <b>02</b>                                                                                                                        | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>527.500,88</b> | <b>667.000,00</b> | <b>885.900,00</b> | <b>881.800,00</b> | <b>872.000,00</b> | <b>696.800,00</b> |  |
| 441160                                                                                                                           | Dienstwohnungsvergütung                             | 4.652,04          | 20.600,00         | 21.900,00         | 21.900,00         | 21.900,00         | 21.900,00         |  |
| 441170                                                                                                                           | Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.    | 450,00            | 2.200,00          | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |  |
| 442100                                                                                                                           | Erträge aus Verkauf                                 | 135,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| <b>05</b>                                                                                                                        | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>5.237,04</b>   | <b>22.900,00</b>  | <b>22.900,00</b>  | <b>22.900,00</b>  | <b>22.900,00</b>  | <b>22.900,00</b>  |  |
| 448500                                                                                                                           | Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV     | 639,36            |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 448700                                                                                                                           | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 673,75            |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>06</b>                                                                                                                        | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>1.313,11</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 459110                                                                                                                           | Zahlungen für Schadensfälle                         | 26.162,26         |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 459120                                                                                                                           | Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)  | 405,00            |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>07</b>                                                                                                                        | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>26.567,26</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>10</b>                                                                                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>560.618,29</b> | <b>689.900,00</b> | <b>908.800,00</b> | <b>904.700,00</b> | <b>894.900,00</b> | <b>719.700,00</b> |  |
| 501201                                                                                                                           | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 121.764,65        | 149.500,00        | 163.300,00        | 168.100,00        | 174.000,00        | 179.100,00        |  |
| 501901                                                                                                                           | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte  |                   |                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| 502200                                                                                                                           | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 10.740,80         | 11.900,00         | 13.100,00         | 13.500,00         | 13.900,00         | 14.300,00         |  |
| 503200                                                                                                                           | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 27.027,70         | 31.100,00         | 34.200,00         | 35.200,00         | 36.400,00         | 37.500,00         |  |
| 503900                                                                                                                           | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.  |                   |                   | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |  |
| <b>11</b>                                                                                                                        | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>159.533,15</b> | <b>192.500,00</b> | <b>213.400,00</b> | <b>219.600,00</b> | <b>227.100,00</b> | <b>233.700,00</b> |  |
| 521510                                                                                                                           | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | 508.461,94        | 614.500,00        | 379.400,00        | 373.500,00        | 403.500,00        | 418.500,00        |  |
| 521810                                                                                                                           | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        | 448.000,00        |                   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |  |
| 524110                                                                                                                           | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 427.302,38        | 486.400,00        | 458.800,00        | 458.800,00        | 458.800,00        | 458.800,00        |  |
| 524120                                                                                                                           | Abgaben und Versicherungen                          | 75.614,00         | 84.500,00         | 84.500,00         | 84.500,00         | 84.500,00         | 84.500,00         |  |
| 524150                                                                                                                           | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen        | 1.828,96          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |  |
| 524154                                                                                                                           | Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb    |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| 525510                                                                                                                           | Softwarewartung und -pflege                         | 3.852,62          | 8.000,00          | 12.300,00         | 12.400,00         | 12.400,00         | 12.400,00         |  |
| 525540                                                                                                                           | Wartung von Telefonanlagen                          |                   |                   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |  |
| 525550                                                                                                                           | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 1.953,33          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |  |
| 527100                                                                                                                           | Lernmittel                                          | 102.430,25        | 96.500,00         | 100.500,00        | 104.500,00        | 101.500,00        | 101.500,00        |  |
| 529112                                                                                                                           | Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs   |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03218 Gesamtschulen  
**Produkt** 0321810 Gesamtschulen

| Sachkt o. Nr. | Bezeichnung                                                  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018          | Ansatz 2019          | Plan 2020            | Plan 2021            | Plan 2022            |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 529113        | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum            |                      | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 529116        | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                               | 20.400,00            | 20.800,00            | 22.900,00            | 25.200,00            | 25.200,00            | 25.200,00            |
| <b>13</b>     | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>             | <b>1.589.843,48</b>  | <b>1.321.500,00</b>  | <b>1.069.900,00</b>  | <b>1.070.400,00</b>  | <b>1.097.400,00</b>  | <b>1.112.400,00</b>  |
| 571100        | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände           | 1.286,87             | 1.100,00             | 1.500,00             | 1.600,00             | 2.100,00             | 1.300,00             |
| 571110        | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter              |                      |                      | 159.800,00           | 159.800,00           | 159.800,00           |                      |
| 571210        | Abschreibung auf Schulen                                     | 883.753,40           | 1.259.700,00         | 1.262.100,00         | 1.261.200,00         | 1.233.800,00         | 1.222.700,00         |
| 571220        | Abschreibung auf Wohnbauten                                  | 3.352,35             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             |
| 571700        | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung           | 97.184,15            | 85.300,00            | 105.200,00           | 97.200,00            | 85.700,00            | 78.900,00            |
| <b>14</b>     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                          | <b>985.576,77</b>    | <b>1.350.700,00</b>  | <b>1.533.200,00</b>  | <b>1.524.400,00</b>  | <b>1.486.000,00</b>  | <b>1.307.500,00</b>  |
| 531804        | Zuschuss für Schulprojekte                                   |                      | 1.100,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             |
| 531806        | Betriebskostenzuschuss Mensa                                 | 16.500,00            | 16.500,00            | 16.500,00            | 16.500,00            | 16.500,00            | 16.500,00            |
| <b>15</b>     | <b>- Transferaufwendungen</b>                                | <b>16.500,00</b>     | <b>17.600,00</b>     | <b>17.900,00</b>     | <b>17.900,00</b>     | <b>17.900,00</b>     | <b>17.900,00</b>     |
| 542914        | Nutzungsgebühren Schwimmunterricht                           | 7,18                 | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 543140        | Telefongebühren                                              | 3.940,30             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 543142        | Gebühren Notruftelefone                                      | 287,80               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 543145        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)                  | 76.075,52            | 159.800,00           |                      |                      |                      |                      |
| 543150        | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                            | 23.987,12            | 60.000,00            | 85.000,00            | 115.000,00           | 115.000,00           | 58.000,00            |
| 543154        | Aufwendungen für Software                                    | 2.575,76             | 11.200,00            | 11.200,00            | 11.200,00            | 11.200,00            | 11.200,00            |
| 543158        | MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                        | 5.500,32             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 543170        | Internetgebühren, Datenanbindung etc.                        | 2.313,36             | 9.500,00             | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            |
| 543177        | Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv                         |                      |                      | 17.300,00            |                      |                      |                      |
| 543190        | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                             | 47.382,37            | 52.100,00            | 52.100,00            | 52.100,00            | 52.100,00            | 52.100,00            |
| 544130        | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.- 2017          | 89.794,16            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 544510        | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018           |                      | 102.200,00           | 113.800,00           | 123.600,00           | 123.600,00           | 123.600,00           |
| 549551        | Zuführung Rückstell. Personal neue Entgeltordnung            | 5.700,00             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 549590        | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen           |                      | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 549992        | Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)            | 1.020,18             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>16</b>     | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>258.584,07</b>    | <b>402.700,00</b>    | <b>311.300,00</b>    | <b>333.800,00</b>    | <b>333.800,00</b>    | <b>276.800,00</b>    |
| <b>17</b>     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>3.010.037,47</b>  | <b>3.285.000,00</b>  | <b>3.145.700,00</b>  | <b>3.166.100,00</b>  | <b>3.162.200,00</b>  | <b>2.948.300,00</b>  |
| <b>18</b>     | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>-2.449.419,18</b> | <b>-2.595.100,00</b> | <b>-2.236.900,00</b> | <b>-2.261.400,00</b> | <b>-2.267.300,00</b> | <b>-2.228.600,00</b> |
| <b>22</b>     | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>-2.449.419,18</b> | <b>-2.595.100,00</b> | <b>-2.236.900,00</b> | <b>-2.261.400,00</b> | <b>-2.267.300,00</b> | <b>-2.228.600,00</b> |
| <b>26</b>     | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-2.449.419,18</b> | <b>-2.595.100,00</b> | <b>-2.236.900,00</b> | <b>-2.261.400,00</b> | <b>-2.267.300,00</b> | <b>-2.228.600,00</b> |
| 581115        | I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)                     | 5.388,78             | 7.600,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen                                                                                   |                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                               |                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 03218 Gesamtschulen<br><b>Produkt</b> 0321810 Gesamtschulen |                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                              | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |  |
| 581130                                                                                                                           | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste                   | 773.900,00           | 799.800,00           | 834.400,00           | 859.500,00           | 873.800,00           | 873.800,00           |  |
| 581150                                                                                                                           | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)            | 19.000,00            | 106.300,00           | 100.500,00           | 103.400,00           | 103.400,00           | 103.400,00           |  |
| 581190                                                                                                                           | I. V. Interne Steuern und Gebühren                      | 99.983,93            | 100.400,00           | 93.200,00            | 93.200,00            | 93.200,00            | 93.200,00            |  |
| <b>28</b>                                                                                                                        | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>898.272,71</b>    | <b>1.014.100,00</b>  | <b>1.032.600,00</b>  | <b>1.060.600,00</b>  | <b>1.074.900,00</b>  | <b>1.074.900,00</b>  |  |
| <b>29</b>                                                                                                                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-3.347.691,89</b> | <b>-3.609.200,00</b> | <b>-3.269.500,00</b> | <b>-3.322.000,00</b> | <b>-3.342.200,00</b> | <b>-3.303.500,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0321810 Gesamtschulen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                      |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 02                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 20.400,00            | 20.800,00            | 24.200,00            |                                 | 26.500,00            | 26.500,00            | 26.500,00            |
| 05                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 5.023,04             | 22.900,00            | 22.900,00            |                                 | 22.900,00            | 22.900,00            | 22.900,00            |
| 06                                                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 639,36               |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
| 07                                                                        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 18.413,96            |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
| <b>09</b>                                                                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>44.476,36</b>     | <b>43.700,00</b>     | <b>47.100,00</b>     |                                 | <b>49.400,00</b>     | <b>49.400,00</b>     | <b>49.400,00</b>     |
| 10                                                                        | - Personalauszahlungen                                  | 161.640,41           | 201.000,00           | 216.800,00           |                                 | 223.300,00           | 231.100,00           | 238.000,00           |
| 12                                                                        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 1.018.751,94         | 1.321.500,00         | 1.199.600,00         |                                 | 1.070.100,00         | 1.097.100,00         | 1.112.100,00         |
| 14                                                                        | - Transferzahlungen                                     | 16.500,00            | 17.600,00            | 17.900,00            |                                 | 17.900,00            | 17.900,00            | 17.900,00            |
| 15                                                                        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 175.127,84           | 242.600,00           | 311.000,00           |                                 | 333.500,00           | 333.500,00           | 276.500,00           |
| <b>16</b>                                                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.372.020,19</b>  | <b>1.782.700,00</b>  | <b>1.745.300,00</b>  |                                 | <b>1.644.800,00</b>  | <b>1.679.600,00</b>  | <b>1.644.500,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                 | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-1.327.543,83</b> | <b>-1.739.000,00</b> | <b>-1.698.200,00</b> |                                 | <b>-1.595.400,00</b> | <b>-1.630.200,00</b> | <b>-1.595.100,00</b> |
| 24                                                                        | - Auszahl. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden          |                      | 27.500,00            | 100,00               |                                 | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 25                                                                        | - Auszahl. f. Baumaßnahmen                              | 1.580,82             |                      | 386.000,00           | 213.000,00                      | 363.000,00           | 222.000,00           | 155.000,00           |
| 26                                                                        | - Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        | 175.492,26           | 736.800,00           | 390.400,00           |                                 | 386.500,00           | 386.500,00           | 66.400,00            |
| <b>30</b>                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>177.073,08</b>    | <b>764.300,00</b>    | <b>776.500,00</b>    | <b>213.000,00</b>               | <b>749.600,00</b>    | <b>608.600,00</b>    | <b>221.500,00</b>    |
| <b>31</b>                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-177.073,08</b>   | <b>-764.300,00</b>   | <b>-776.500,00</b>   | <b>-213.000,00</b>              | <b>-749.600,00</b>   | <b>-608.600,00</b>   | <b>-221.500,00</b>   |

## Haushaltsplan 2019

## Teilfinanzplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

### Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

[illegible]

## Haushaltsplan 2019

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0322110 Förderschule</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 03                                                                                                                                                                                                                                                  | Schulträgeraufgaben |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 03221                                                                                                                                                                                                                                               | Förderschule        |             |
| <b>Produkt</b>                                          | 0322110                                                                                                                                                                                                                                             | Förderschule        |             |
| <b>Produktinformation</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                            | A 40                                                                                                                                                                                                                                                |                     |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                               | Amtsleiter A 40                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |
| <b>Leistungen</b>                                       | Betrieb einer Förderschule im Verbund<br>Lernmittelfreiheit<br>Überwachung der Schulpflicht<br>Förderprogramme<br>Sicherung des Schulsports                                                                                                         |                     |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                 | Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Abschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte. |                     |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                      | Schulleitung, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe.                                                                                                                                          |                     |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                     |                     |             |
| <b>Budget</b>                                           | <b>40.1</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                     |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                    | 270000 Förderschule (Käthe-Kollwitz-Schule)                                                                                                                                                                                                         |                     |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                               | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                           |                     |             |
|                                                         | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2018</b>         | <b>2019</b> |
| Beamte                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                  | 2,23                                                                                                                                                                                                                                                | 2,23                | 1,30        |
| Befristungen mit Sachgrund                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                            | <b>2,23</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2,23</b>         | <b>1,30</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule                                                                                  |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                             |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 03221 Förderschule<br><b>Produkt</b> 0322110 Förderschule |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkt o. Nr.                                                                                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |  |
| 414002                                                                                                                         | Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst        | 1.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |  |
| 414105                                                                                                                         | Landeszuweisung für Schülerbetreuung                | 38.800,00         | 36.500,00         | 40.200,00         | 44.200,00         | 44.200,00         | 44.200,00         |  |
| 414107                                                                                                                         | Landeszuweisung für Offene Ganztagschule            | 91.660,00         | 173.100,00        | 122.000,00        | 129.000,00        | 137.000,00        | 145.000,00        |  |
| 416110                                                                                                                         | Erträge Aufl. SoPo Land                             | 16.522,83         | 17.800,00         | 17.600,00         | 17.200,00         | 16.400,00         | 15.900,00         |  |
| 416111                                                                                                                         | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                   |                   | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         |                   |  |
| <b>02</b>                                                                                                                      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>147.982,83</b> | <b>230.400,00</b> | <b>215.800,00</b> | <b>226.400,00</b> | <b>233.600,00</b> | <b>208.100,00</b> |  |
| 432101                                                                                                                         | Elternbeiträge für Schülerbetreuung                 | 1.130,00          | 27.000,00         | 27.000,00         | 29.000,00         | 31.000,00         | 33.000,00         |  |
| <b>04</b>                                                                                                                      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>1.130,00</b>   | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>29.000,00</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  |  |
| 441170                                                                                                                         | Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.    | 960,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |  |
| <b>05</b>                                                                                                                      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>960,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     |  |
| 459110                                                                                                                         | Zahlungen für Schadensfälle                         | 8.310,70          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 459120                                                                                                                         | Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)  | 568,76            |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>07</b>                                                                                                                      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>8.879,46</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>10</b>                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>158.952,29</b> | <b>258.300,00</b> | <b>243.700,00</b> | <b>256.300,00</b> | <b>265.500,00</b> | <b>242.000,00</b> |  |
| 501201                                                                                                                         | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 95.035,51         | 93.400,00         | 40.700,00         | 42.000,00         | 43.700,00         | 44.900,00         |  |
| 501901                                                                                                                         | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte  | 1.506,40          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |  |
| 502200                                                                                                                         | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 7.453,07          | 7.400,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          |  |
| 503200                                                                                                                         | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 19.128,52         | 19.100,00         | 8.500,00          | 8.700,00          | 9.100,00          | 9.300,00          |  |
| 503900                                                                                                                         | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.  | 581,76            | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |  |
| <b>11</b>                                                                                                                      | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>123.705,26</b> | <b>126.300,00</b> | <b>58.900,00</b>  | <b>60.500,00</b>  | <b>62.700,00</b>  | <b>64.200,00</b>  |  |
| 521510                                                                                                                         | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | 48.966,40         | 27.000,00         | 27.000,00         | 67.000,00         | 27.000,00         | 58.000,00         |  |
| 521810                                                                                                                         | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        |                   |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 524110                                                                                                                         | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 42.586,03         | 40.900,00         | 39.600,00         | 39.600,00         | 39.600,00         | 39.600,00         |  |
| 524120                                                                                                                         | Abgaben und Versicherungen                          | 8.079,76          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          |  |
| 524150                                                                                                                         | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen        | 686,83            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |  |
| 524154                                                                                                                         | Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb    | 452,23            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| 525510                                                                                                                         | Softwarewartung und -pflege                         | 952,00            | 2.000,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |  |
| 525550                                                                                                                         | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 285,60            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |  |
| 527100                                                                                                                         | Lernmittel                                          | 7.163,46          | 8.300,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |  |
| 529113                                                                                                                         | Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum   |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |  |
| 529116                                                                                                                         | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                      | 154.646,10        | 209.600,00        | 210.000,00        | 223.000,00        | 236.000,00        | 250.000,00        |  |
| <b>13</b>                                                                                                                      | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>263.818,41</b> | <b>298.100,00</b> | <b>297.200,00</b> | <b>350.200,00</b> | <b>323.200,00</b> | <b>368.200,00</b> |  |
| 571100                                                                                                                         | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 124,13            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |                   |  |
| 571110                                                                                                                         | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     |                   |                   | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         |                   |  |
| 571210                                                                                                                         | Abschreibung auf Schulen                            | 155.897,12        | 157.900,00        | 155.400,00        | 155.400,00        | 155.200,00        | 155.100,00        |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule                                                                                  |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                             |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 03221 Förderschule<br><b>Produkt</b> 0322110 Förderschule |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt o. Nr.                                                                                                                  | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |  |
| 571700                                                                                                                         | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 6.945,31           | 5.900,00           | 6.900,00           | 6.400,00           | 4.800,00           | 3.700,00           |  |
| <b>14</b>                                                                                                                      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         | <b>162.966,56</b>  | <b>163.900,00</b>  | <b>195.400,00</b>  | <b>194.900,00</b>  | <b>193.100,00</b>  | <b>158.800,00</b>  |  |
| 531804                                                                                                                         | Zuschuss für Schulprojekte                                  |                    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |  |
| <b>15</b>                                                                                                                      | <b>- Transferaufwendungen</b>                               |                    | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |  |
| 542250                                                                                                                         | Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP          |                    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |  |
| 543140                                                                                                                         | Telefongebühren                                             | 1.060,60           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |  |
| 543142                                                                                                                         | Gebühren Notruftelefone                                     | 189,96             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |  |
| 543145                                                                                                                         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)                 | 10.524,54          | 33.000,00          |                    |                    |                    |                    |  |
| 543150                                                                                                                         | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                           | 2.107,15           | 20.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 4.000,00           | 4.000,00           |  |
| 543154                                                                                                                         | Aufwendungen für Software                                   | 171,36             | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |  |
| 543158                                                                                                                         | MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                       | 991,16             |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 543159                                                                                                                         | Sachkosten für Schulsozialarbeit                            | 410,60             | 500,00             |                    |                    |                    |                    |  |
| 543170                                                                                                                         | Internetgebühren, Datenanbindung etc.                       |                    | 1.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |  |
| 543177                                                                                                                         | Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv                        |                    |                    | 5.000,00           |                    |                    |                    |  |
| 543190                                                                                                                         | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 11.407,69          | 9.900,00           | 9.900,00           | 9.900,00           | 9.900,00           | 9.900,00           |  |
| 544130                                                                                                                         | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2017          | 10.279,12          |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 544510                                                                                                                         | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018          |                    | 11.700,00          | 12.100,00          | 12.400,00          | 12.400,00          | 12.400,00          |  |
| 547310                                                                                                                         | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung) alt                | 4.019,63           |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 549590                                                                                                                         | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| <b>16</b>                                                                                                                      | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>41.161,81</b>   | <b>82.700,00</b>   | <b>50.100,00</b>   | <b>45.400,00</b>   | <b>34.400,00</b>   | <b>34.400,00</b>   |  |
| <b>17</b>                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>591.652,04</b>  | <b>671.700,00</b>  | <b>602.300,00</b>  | <b>651.700,00</b>  | <b>614.100,00</b>  | <b>626.300,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-432.699,75</b> | <b>-413.400,00</b> | <b>-358.600,00</b> | <b>-395.400,00</b> | <b>-348.600,00</b> | <b>-384.300,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                      | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-432.699,75</b> | <b>-413.400,00</b> | <b>-358.600,00</b> | <b>-395.400,00</b> | <b>-348.600,00</b> | <b>-384.300,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                      | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-432.699,75</b> | <b>-413.400,00</b> | <b>-358.600,00</b> | <b>-395.400,00</b> | <b>-348.600,00</b> | <b>-384.300,00</b> |  |
| 581130                                                                                                                         | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste                       | 78.200,00          | 81.300,00          | 85.300,00          | 87.800,00          | 88.800,00          | 88.800,00          |  |
| 581150                                                                                                                         | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 3.600,00           | 5.600,00           | 1.800,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |  |
| 581190                                                                                                                         | I. V. Interne Steuern und Gebühren                          | 924,81             | 1.000,00           | 6.200,00           | 6.200,00           | 6.200,00           | 6.200,00           |  |
| <b>28</b>                                                                                                                      | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>82.724,81</b>   | <b>87.900,00</b>   | <b>93.300,00</b>   | <b>95.900,00</b>   | <b>96.900,00</b>   | <b>96.900,00</b>   |  |
| <b>29</b>                                                                                                                      | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-515.424,56</b> | <b>-501.300,00</b> | <b>-451.900,00</b> | <b>-491.300,00</b> | <b>-445.500,00</b> | <b>-481.200,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0322110 Förderschule</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 02                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 131.460,00         | 212.600,00         | 165.200,00         |                                 | 176.200,00         | 184.200,00         | 192.200,00         |
| 04                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 979,00             | 27.000,00          | 27.000,00          |                                 | 29.000,00          | 31.000,00          | 33.000,00          |
| 05                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 960,00             | 900,00             | 900,00             |                                 | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 07                                                                       | + Sonstige Einzahlungen                                 | 6.483,39           |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| <b>09</b>                                                                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>139.882,39</b>  | <b>240.500,00</b>  | <b>193.100,00</b>  |                                 | <b>206.100,00</b>  | <b>216.100,00</b>  | <b>226.100,00</b>  |
| 10                                                                       | - Personalauszahlungen                                  | 125.136,83         | 128.200,00         | 59.700,00          |                                 | 61.400,00          | 63.700,00          | 65.300,00          |
| 12                                                                       | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 248.893,62         | 298.100,00         | 297.100,00         |                                 | 350.100,00         | 323.100,00         | 368.100,00         |
| 14                                                                       | - Transferzahlungen                                     |                    | 700,00             | 700,00             |                                 | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 15                                                                       | - Sonstige Auszahlungen                                 | 26.502,58          | 49.600,00          | 50.000,00          |                                 | 45.300,00          | 34.300,00          | 34.300,00          |
| <b>16</b>                                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>400.533,03</b>  | <b>476.600,00</b>  | <b>407.500,00</b>  |                                 | <b>457.500,00</b>  | <b>421.800,00</b>  | <b>468.400,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-260.650,64</b> | <b>-236.100,00</b> | <b>-214.400,00</b> |                                 | <b>-251.400,00</b> | <b>-205.700,00</b> | <b>-242.300,00</b> |
| 24                                                                       | - Auszahl. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden          |                    | 14.000,00          |                    |                                 |                    |                    |                    |
| 25                                                                       | - Auszahl. f. Baumaßnahmen                              |                    |                    | 19.500,00          |                                 |                    |                    |                    |
| 26                                                                       | - Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        | 16.237,16          | 69.900,00          | 83.900,00          |                                 | 69.900,00          | 64.900,00          | 6.500,00           |
| <b>30</b>                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>16.237,16</b>   | <b>83.900,00</b>   | <b>103.400,00</b>  |                                 | <b>69.900,00</b>   | <b>64.900,00</b>   | <b>6.500,00</b>    |
| <b>31</b>                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-16.237,16</b>  | <b>-83.900,00</b>  | <b>-103.400,00</b> |                                 | <b>-69.900,00</b>  | <b>-64.900,00</b>  | <b>-6.500,00</b>   |

## Haushaltsplan 2019

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0324110 Schülerbeförderung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Produktbereich</b>                                         | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>                                          | 03241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schülerbeförderung  |
| <b>Produkt</b>                                                | 0324110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schülerbeförderung  |
| <b>Produktinformation</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                  | A 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Verantwort. Person</b>                                     | Amtsleiter A 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Leistungen</b>                                             | Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer. Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einhaltung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.).<br>Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren.                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                       | Gewährleistung des Bildungsanspruchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Zielgruppen</b>                                            | Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Budget</b>                                                 | <b>40.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>Kostenstellen</b>                                          | 210010 Grundschule Kämpchen<br>210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte<br>210030 Grundschule Klinkheide<br>210040 Grundschule Pannesheide<br>210050 Grundschule Straß<br>210060 Regenbogenschule<br>210070 Teilstandort Regenbogenschule ehem. GS Bierstraß<br>210080 Grundschule Alt-Merkstein<br>210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule<br>215000 Erich-Kästner-Hauptschule<br>220000 Realschule<br>230000 Gymnasium<br>270000 Käthe-Kollwitz-Schule<br>280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath)<br>280010 Gesamtschule Kohlscheid |                     |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung                                                                                        |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                         |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 03241 Schülerbeförderung<br><b>Produkt</b> 0324110 Schülerbeförderung |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
| 448100                                                                                                                                     | Erstattungen vom Land                                       | 15.093,00          | 15.100,00          | 15.100,00          | 15.100,00          | 15.100,00          | 15.100,00          |  |
| 448800                                                                                                                                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                          | 164,78             |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>06</b>                                                                                                                                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>15.257,78</b>   | <b>15.100,00</b>   | <b>15.100,00</b>   | <b>15.100,00</b>   | <b>15.100,00</b>   | <b>15.100,00</b>   |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>15.257,78</b>   | <b>15.100,00</b>   | <b>15.100,00</b>   | <b>15.100,00</b>   | <b>15.100,00</b>   | <b>15.100,00</b>   |  |
| 529110                                                                                                                                     | Schülerbeförderung                                          | 671.016,07         | 733.100,00         | 793.300,00         | 832.000,00         | 832.000,00         | 832.000,00         |  |
| 529115                                                                                                                                     | Schülerspezialverkehr (aus Inklusionsmitteln)               |                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                  | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>671.016,07</b>  | <b>734.100,00</b>  | <b>794.300,00</b>  | <b>833.000,00</b>  | <b>833.000,00</b>  | <b>833.000,00</b>  |  |
| 549590                                                                                                                                     | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  |                    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>671.016,07</b>  | <b>734.200,00</b>  | <b>794.400,00</b>  | <b>833.100,00</b>  | <b>833.100,00</b>  | <b>833.100,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-655.758,29</b> | <b>-719.100,00</b> | <b>-779.300,00</b> | <b>-818.000,00</b> | <b>-818.000,00</b> | <b>-818.000,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-655.758,29</b> | <b>-719.100,00</b> | <b>-779.300,00</b> | <b>-818.000,00</b> | <b>-818.000,00</b> | <b>-818.000,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                  | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-655.758,29</b> | <b>-719.100,00</b> | <b>-779.300,00</b> | <b>-818.000,00</b> | <b>-818.000,00</b> | <b>-818.000,00</b> |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-655.758,29</b> | <b>-719.100,00</b> | <b>-779.300,00</b> | <b>-818.000,00</b> | <b>-818.000,00</b> | <b>-818.000,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 06                                                                             | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      | 15.257,78          | 15.100,00          | 15.100,00          |                                 | 15.100,00          | 15.100,00          | 15.100,00          |
| <b>09</b>                                                                      | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>15.257,78</b>   | <b>15.100,00</b>   | <b>15.100,00</b>   |                                 | <b>15.100,00</b>   | <b>15.100,00</b>   | <b>15.100,00</b>   |
| 12                                                                             | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 715.621,86         | 734.100,00         | 794.300,00         |                                 | 833.000,00         | 833.000,00         | 833.000,00         |
| <b>16</b>                                                                      | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>715.621,86</b>  | <b>734.100,00</b>  | <b>794.300,00</b>  |                                 | <b>833.000,00</b>  | <b>833.000,00</b>  | <b>833.000,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                      | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-700.364,08</b> | <b>-719.000,00</b> | <b>-779.200,00</b> |                                 | <b>-817.900,00</b> | <b>-817.900,00</b> | <b>-817.900,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                 | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schulträgeraufgaben          |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                  | 03243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonstige schulische Aufgaben |             |
| <b>Produkt</b>                                                        | 0324310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Allgemeine Schulverwaltung   |             |
| <b>Produktinformation</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                          | A 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                             | Amtsleiter A 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |             |
| <b>Leistungen</b>                                                     | Jährliche Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes<br>Personaldisposition in den städt. Schulen<br>Betreuung der an den städt. Schulen eingesetzten städt. Bediensteten<br>Beratung der städt. Schulen<br>Schulbudgetierung<br>Geschäftsführung und Sitzungsdienst für BSK                                                                                                                     |                              |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                               | Zeitnahes Reagieren auf Änderungen im Schulsektor. Information über die Herzogenrather Schullandschaft. Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den städt. Schulen. Gewährleistung eines optimalen und den allgemeinen Anforderungen entsprechenden Schulbetriebs. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten den Schulen ein dem Schulbetrieb entsprechendes Budget zur Verfügung stellen. |                              |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                    | Rat und Ausschüsse, Externe, Schulleitungen, Lehrerschaft, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                              | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |             |
| <b>Budget</b>                                                         | <b>40.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                  | 295000 Sonstige schulische Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                             | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |
|                                                                       | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2018</b>                  | <b>2019</b> |
| Beamte                                                                | 1,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,61                         | 1,61        |
| Tariflich Beschäftigte                                                | 2,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,93                         | 2,96        |
| Befristungen mit Sachgrund                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                         | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                          | <b>4,41</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4,54</b>                  | <b>4,57</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

| Sachkt o. Nr. | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 414205        | Zuweisung Landschaftsverband                        |                   | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 416110        | Erträge Aufl. SoPo Land                             | 38,18             |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 416111        | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                   |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>02</b>     | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>38,18</b>      | <b>2.500,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   |
| <b>10</b>     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>38,18</b>      | <b>2.500,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   |
| 501101        | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 75.024,93         | 75.700,00         | 79.600,00         | 82.500,00         | 84.600,00         | 86.300,00         |
| 501201        | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 145.946,58        | 146.500,00        | 176.200,00        | 180.200,00        | 185.100,00        | 188.700,00        |
| 502200        | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 11.531,20         | 11.600,00         | 14.100,00         | 14.400,00         | 14.800,00         | 15.100,00         |
| 503200        | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 28.656,56         | 28.800,00         | 35.600,00         | 36.300,00         | 37.000,00         | 37.600,00         |
| 505110        | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     | 20.687,00         | 24.400,00         | 25.200,00         | 26.300,00         | 26.000,00         | 26.600,00         |
| 506100        | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   | 7.094,00          | 7.500,00          | 7.800,00          | 8.100,00          | 8.200,00          | 8.500,00          |
| <b>11</b>     | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>288.940,27</b> | <b>294.500,00</b> | <b>338.500,00</b> | <b>347.800,00</b> | <b>355.700,00</b> | <b>362.800,00</b> |
| 524110        | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 2.885,42          | 3.400,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 524120        | Abgaben und Versicherungen                          | 550,16            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 524155        | Abfallentsorgung Schulen                            | 1.701,79          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 525510        | Softwarewartung und -pflege                         |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 525550        | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  |                   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 529114        | Qualitätszirkel OGS                                 |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>13</b>     | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>5.137,37</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   |
| 571110        | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     |                   |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 571700        | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 38,18             |                   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>14</b>     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | <b>38,18</b>      |                   | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |
| 531807        | Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim    | 8.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| <b>15</b>     | <b>- Transferaufwendungen</b>                       | <b>8.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   |
| 541210        | Fortbildung                                         | 385,40            | 4.500,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 541220        | Reisekosten                                         | 37,79             | 4.800,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 542947        | Überarbeitung MEP durch Fachplaner                  | 561,92            | 1.600,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 543110        | Bürobedarf                                          | 467,11            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 543120        | Bücher, Zeitschriften                               | 1.032,91          | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 543130        | Postgebühren                                        | 3.021,58          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 543140        | Telefongebühren                                     | 252,79            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 543145        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)         |                   | 500,00            |                   |                   |                   |                   |
| 543150        | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                   | 1.688,36          | 3.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 543153        | Geräte, Ausstattung Inklusion                       | 99,70             | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 543154        | Aufwendungen für Software                           |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 543157        | Sonderbedarf MEP                                    |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 543192        | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten    | 7.735,00          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 549590        | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen  |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung                                                                                                  |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                           |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 03243 Sonstige schulische Aufgaben<br><b>Produkt</b> 0324310 Allgemeine Schulverwaltung |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                          | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 16                                                                                                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 15.282,56        | 27.300,00      | 38.700,00      | 38.700,00    | 38.700,00    | 38.700,00    |  |
| 17                                                                                                                                                           | = Ordentliche Aufwendungen                           | 317.498,38       | 330.400,00     | 386.300,00     | 395.600,00   | 403.500,00   | 410.600,00   |  |
| 18                                                                                                                                                           | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -317.460,20      | -327.900,00    | -383.100,00    | -392.400,00  | -400.300,00  | -407.400,00  |  |
| 22                                                                                                                                                           | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -317.460,20      | -327.900,00    | -383.100,00    | -392.400,00  | -400.300,00  | -407.400,00  |  |
| 26                                                                                                                                                           | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -317.460,20      | -327.900,00    | -383.100,00    | -392.400,00  | -400.300,00  | -407.400,00  |  |
| 581150                                                                                                                                                       | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)         | 3.700,00         | 7.300,00       | 4.700,00       | 4.900,00     | 4.900,00     | 4.900,00     |  |
| 28                                                                                                                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 3.700,00         | 7.300,00       | 4.700,00       | 4.900,00     | 4.900,00     | 4.900,00     |  |
| 29                                                                                                                                                           | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -321.160,20      | -335.200,00    | -387.800,00    | -397.300,00  | -405.200,00  | -412.300,00  |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 02                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                    | 2.500,00           | 2.500,00           |                                 | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| <b>09</b>                                                                              | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     |                    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    |                                 | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    |
| 10                                                                                     | - Personalauszahlungen                                  | 264.226,91         | 265.500,00         | 308.900,00         |                                 | 318.500,00         | 327.000,00         | 333.600,00         |
| 12                                                                                     | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 5.137,37           | 5.500,00           | 5.200,00           |                                 | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 14                                                                                     | - Transferzahlungen                                     | 8.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |                                 | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 15                                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                                 | 15.282,56          | 26.700,00          | 38.600,00          |                                 | 38.600,00          | 38.600,00          | 38.600,00          |
| <b>16</b>                                                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>292.746,84</b>  | <b>300.800,00</b>  | <b>355.800,00</b>  |                                 | <b>365.400,00</b>  | <b>373.900,00</b>  | <b>380.500,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-292.746,84</b> | <b>-298.300,00</b> | <b>-353.300,00</b> |                                 | <b>-362.900,00</b> | <b>-371.400,00</b> | <b>-378.000,00</b> |
| 18                                                                                     | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      |                    | 100,00             | 100,00             |                                 | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>23</b>                                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |                                 | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 26                                                                                     | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen         | 2.861,08           | 600,00             | 600,00             |                                 | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 28                                                                                     | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                |                    |                    | 200.000,00         |                                 | 200.000,00         | 100.000,00         |                    |
| <b>30</b>                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>2.861,08</b>    | <b>600,00</b>      | <b>200.600,00</b>  |                                 | <b>200.600,00</b>  | <b>100.600,00</b>  | <b>600,00</b>      |
| <b>31</b>                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-2.861,08</b>   | <b>-500,00</b>     | <b>-200.500,00</b> |                                 | <b>-200.500,00</b> | <b>-100.500,00</b> | <b>-500,00</b>     |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                 |                                                                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0842110 Förderung des Sports</b> |                                                                                                     |                      |
| <b>Produktbereich</b>                                           | 08                                                                                                  | Sportförderung       |
| <b>Produktgruppe</b>                                            | 08421                                                                                               | Förderung des Sports |
| <b>Produkt</b>                                                  | 0842110                                                                                             | Förderung des Sports |
| <b>Produktinformation</b>                                       |                                                                                                     |                      |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                    | A 40                                                                                                |                      |
| <b>Verantwort. Person</b>                                       | Amtsleiter A 40                                                                                     |                      |
| <b>Leistungen</b>                                               | Unterstützung der sporttreibenden Vereine und des Dachverbandes (Stadtsportverband) durch Zuschüsse |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                         | Unterstützung und Förderung der sporttreibenden Vereine und des Dachverbandes (Stadtsportverband)   |                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                              | Vereine                                                                                             |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                     |                      |
| <b>Budget</b>                                                   | 40.1                                                                                                |                      |
| <b>Kostenstellen</b>                                            | 550000 Förderung des Sports                                                                         |                      |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08421 Förderung des Sports  
**Produkt** 0842110 Förderung des Sports

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                                     | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 413150              | Konsumtiv verwendete Sportpauschale                             | 13.500,00         |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 414134              | Auflösung PRAP für Landeszuweisungen                            | 693,56            | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |  |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                     | <b>14.193,56</b>  | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>14.193,56</b>  | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |  |
| 523800              | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.              | 16.655,00         | 28.000,00          | 28.000,00          | 28.000,00          | 28.000,00          | 28.000,00          |  |
| <b>13</b>           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>                | <b>16.655,00</b>  | <b>28.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>   |  |
| 531840              | Zuschüsse an Sportverbände und -vereine                         | 20.311,20         | 29.000,00          | 29.000,00          | 29.000,00          | 29.000,00          | 29.000,00          |  |
| 531842              | Zuschuss an den Stadtsportverband                               | 1.200,00          | 1.200,00           | 2.900,00           | 4.700,00           | 3.800,00           | 5.500,00           |  |
| 531843              | Kooperation grenzüberschr.<br>Sportveranstaltungen              |                   | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |  |
| 531847              | Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im<br>Sportber.           | 13.500,00         | 13.500,00          | 67.500,00          | 67.500,00          | 67.500,00          | 67.500,00          |  |
| 531860              | Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr.<br>Bereiche)              | 693,56            | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |  |
| 531876              | Einzelmaßnahmen aus der Sportpauschale                          |                   |                    | 12.000,00          |                    |                    |                    |  |
| <b>15</b>           | <b>- Transferaufwendungen</b>                                   | <b>35.704,76</b>  | <b>45.200,00</b>   | <b>112.900,00</b>  | <b>102.700,00</b>  | <b>101.800,00</b>  | <b>103.500,00</b>  |  |
| 547310              | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt                    | 1.081,02          |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 549590              | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende<br>Rechnungen           |                   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| <b>16</b>           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.081,02</b>   | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>53.440,78</b>  | <b>73.300,00</b>   | <b>141.000,00</b>  | <b>130.800,00</b>  | <b>129.900,00</b>  | <b>131.600,00</b>  |  |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>         | <b>-39.247,22</b> | <b>-72.600,00</b>  | <b>-140.300,00</b> | <b>-130.100,00</b> | <b>-129.200,00</b> | <b>-130.900,00</b> |  |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18<br/>und 21)</b>   | <b>-39.247,22</b> | <b>-72.600,00</b>  | <b>-140.300,00</b> | <b>-130.100,00</b> | <b>-129.200,00</b> | <b>-130.900,00</b> |  |
| <b>26</b>           | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22<br/>und 25)</b> | <b>-39.247,22</b> | <b>-72.600,00</b>  | <b>-140.300,00</b> | <b>-130.100,00</b> | <b>-129.200,00</b> | <b>-130.900,00</b> |  |
| 581115              | I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)                        | 18.277,85         | 25.000,00          | 17.100,00          | 17.100,00          | 17.100,00          | 17.100,00          |  |
| 581150              | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                    | 6.200,00          | 5.300,00           | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |  |
| <b>28</b>           | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>     | <b>24.477,85</b>  | <b>30.300,00</b>   | <b>21.200,00</b>   | <b>21.300,00</b>   | <b>21.300,00</b>   | <b>21.300,00</b>   |  |
| <b>29</b>           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                     | <b>-63.725,07</b> | <b>-102.900,00</b> | <b>-161.500,00</b> | <b>-151.400,00</b> | <b>-150.500,00</b> | <b>-152.200,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0842110 Förderung des Sports</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                   |                   |                    |                                 |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 12                                                                               | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 34.650,00         | 28.000,00         | 28.000,00          |                                 | 28.000,00          | 28.000,00          | 28.000,00          |
| 14                                                                               | - Transferzahlungen                                     | 21.511,20         | 44.500,00         | 112.200,00         |                                 | 102.000,00         | 101.100,00         | 102.800,00         |
| <b>16</b>                                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>56.161,20</b>  | <b>72.500,00</b>  | <b>140.200,00</b>  |                                 | <b>130.000,00</b>  | <b>129.100,00</b>  | <b>130.800,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-56.161,20</b> | <b>-72.500,00</b> | <b>-140.200,00</b> |                                 | <b>-130.000,00</b> | <b>-129.100,00</b> | <b>-130.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                         |                                                                                 |                        |             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0842410 Sportstätten</b> |                                                                                 |                        |             |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 08                                                                              | Sportförderung         |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 08424                                                                           | Sportstätten und Bäder |             |
| <b>Produkt</b>                                          | 0842410                                                                         | Sportstätten           |             |
| <b>Produktinformation</b>                               |                                                                                 |                        |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                            | A 40                                                                            |                        |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                               | Amtsleiter A 40                                                                 |                        |             |
| <b>Leistungen</b>                                       | Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten und Sportgeräten               |                        |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                 | Bereitstellung von Sportanlagen für den Sportbetrieb der Vereine und Einwohner  |                        |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                      | Vereine und Einwohner                                                           |                        |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht |                        |             |
| <b>Budget</b>                                           | <b>40.1</b>                                                                     |                        |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                    | 560000 Eigene Sportstätten<br>561000 Minigolfanlage                             |                        |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                               | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                       |                        |             |
|                                                         | <b>2017</b>                                                                     | <b>2018</b>            | <b>2019</b> |
| Beamte                                                  | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                  | 1,02                                                                            | 1,02                   | 1,02        |
| Befristungen mit Sachgrund                              | 0,50                                                                            | 0,50                   | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                            | <b>1,52</b>                                                                     | <b>1,52</b>            | <b>1,02</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten                                                                                       |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                  |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung<br><b>Produktgruppe</b> 08424 Sportstätten und Bäder<br><b>Produkt</b> 0842410 Sportstätten |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkt o. Nr.                                                                                                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |  |
| 414817                                                                                                                              | Sponsoring und Patenschaften                        |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| 416110                                                                                                                              | Erträge Aufl. SoPo Land                             | 119.643,81        | 119.300,00        | 122.500,00        | 122.500,00        | 122.500,00        | 122.400,00        |  |
| 416111                                                                                                                              | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                   |                   | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |  |
| 416120                                                                                                                              | Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)                   | 1.557,53          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |  |
| 416180                                                                                                                              | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                  | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |  |
| <b>02</b>                                                                                                                           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>136.201,34</b> | <b>136.900,00</b> | <b>150.100,00</b> | <b>150.100,00</b> | <b>150.100,00</b> | <b>150.000,00</b> |  |
| 432115                                                                                                                              | Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.   | 36.974,71         | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         |  |
| 432116                                                                                                                              | Entgeltanteil Minigolfanlage                        | 3.805,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 432117                                                                                                                              | Benutzungsentgelte für Sportstätten                 | 2.440,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |  |
| <b>04</b>                                                                                                                           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>43.219,71</b>  | <b>43.500,00</b>  | <b>43.500,00</b>  | <b>43.500,00</b>  | <b>43.500,00</b>  | <b>43.500,00</b>  |  |
| 448700                                                                                                                              | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 6.152,35          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 448800                                                                                                                              | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 1.828,61          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>06</b>                                                                                                                           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>7.980,96</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 459110                                                                                                                              | Zahlungen für Schadensfälle                         | 3.000,00          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| <b>07</b>                                                                                                                           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>3.000,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |  |
| <b>10</b>                                                                                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>190.402,01</b> | <b>180.500,00</b> | <b>193.700,00</b> | <b>193.700,00</b> | <b>193.700,00</b> | <b>193.600,00</b> |  |
| 501201                                                                                                                              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 41.201,29         | 41.500,00         | 43.200,00         | 44.400,00         | 45.700,00         | 46.600,00         |  |
| 502200                                                                                                                              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 3.245,87          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.700,00          |  |
| 503200                                                                                                                              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 8.115,34          | 8.200,00          | 8.400,00          | 8.600,00          | 8.700,00          | 8.800,00          |  |
| <b>11</b>                                                                                                                           | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>52.562,50</b>  | <b>53.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>56.500,00</b>  | <b>58.000,00</b>  | <b>59.100,00</b>  |  |
| 521510                                                                                                                              | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | 78.024,27         | 78.000,00         | 80.500,00         | 78.000,00         | 78.000,00         | 78.000,00         |  |
| 521810                                                                                                                              | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        |                   |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 524110                                                                                                                              | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 73.583,51         | 80.700,00         | 88.600,00         | 88.600,00         | 88.600,00         | 88.600,00         |  |
| 524120                                                                                                                              | Abgaben und Versicherungen                          | 3.322,20          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 525550                                                                                                                              | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 6.917,93          | 10.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         |  |
| <b>13</b>                                                                                                                           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>161.847,91</b> | <b>173.700,00</b> | <b>190.200,00</b> | <b>187.700,00</b> | <b>187.700,00</b> | <b>187.700,00</b> |  |
| 571110                                                                                                                              | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     |                   |                   | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |  |
| 571230                                                                                                                              | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.  | 21.282,81         | 21.300,00         | 21.300,00         | 21.300,00         | 21.300,00         | 21.300,00         |  |
| 571240                                                                                                                              | Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.  | 128.900,84        | 128.700,00        | 138.400,00        | 141.400,00        | 144.400,00        | 147.400,00        |  |
| 571700                                                                                                                              | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.898,68          | 3.500,00          | 3.700,00          | 3.200,00          | 2.900,00          | 2.600,00          |  |
| <b>14</b>                                                                                                                           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | <b>154.082,33</b> | <b>153.500,00</b> | <b>173.400,00</b> | <b>175.900,00</b> | <b>178.600,00</b> | <b>181.300,00</b> |  |
| 542913                                                                                                                              | Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium                | 4.931,35          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 543140                                                                                                                              | Telefongebühren                                     | 741,12            | 900,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |  |
| 543145                                                                                                                              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)         | 7.986,08          | 10.000,00         |                   |                   |                   |                   |  |
| 543150                                                                                                                              | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                   | 4.181,06          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 547310                                                                                                                              | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt        | 751,55            |                   |                   |                   |                   |                   |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten                                                                                       |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                  |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung<br><b>Produktgruppe</b> 08424 Sportstätten und Bäder<br><b>Produkt</b> 0842410 Sportstätten |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                 | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
| 549590                                                                                                                              | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| 549992                                                                                                                              | Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)           | 1.491,96           |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>16</b>                                                                                                                           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>20.083,12</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>10.900,00</b>   | <b>10.900,00</b>   | <b>10.900,00</b>   | <b>10.900,00</b>   |  |
| <b>17</b>                                                                                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>388.575,86</b>  | <b>401.200,00</b>  | <b>429.500,00</b>  | <b>431.000,00</b>  | <b>435.200,00</b>  | <b>439.000,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-198.173,85</b> | <b>-220.700,00</b> | <b>-235.800,00</b> | <b>-237.300,00</b> | <b>-241.500,00</b> | <b>-245.400,00</b> |  |
| 551200                                                                                                                              | Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)                          | 4.638,45           | 4.000,00           | 3.400,00           | 2.700,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |  |
| <b>20</b>                                                                                                                           | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>             | <b>4.638,45</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |  |
| <b>21</b>                                                                                                                           | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                | <b>-4.638,45</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-3.400,00</b>   | <b>-2.700,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |  |
| <b>22</b>                                                                                                                           | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-202.812,30</b> | <b>-224.700,00</b> | <b>-239.200,00</b> | <b>-240.000,00</b> | <b>-243.500,00</b> | <b>-247.400,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                           | <b>= Ergebnis -vor Serück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-202.812,30</b> | <b>-224.700,00</b> | <b>-239.200,00</b> | <b>-240.000,00</b> | <b>-243.500,00</b> | <b>-247.400,00</b> |  |
| 581130                                                                                                                              | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste                       | 18.300,00          | 19.000,00          | 20.000,00          | 20.600,00          | 20.800,00          | 20.800,00          |  |
| 581150                                                                                                                              | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 217.600,00         | 210.900,00         | 213.200,00         | 218.600,00         | 218.600,00         | 218.600,00         |  |
| 581190                                                                                                                              | I. V. Interne Steuern und Gebühren                          | 24.343,79          | 25.100,00          | 19.400,00          | 19.400,00          | 19.400,00          | 19.400,00          |  |
| <b>28</b>                                                                                                                           | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>260.243,79</b>  | <b>255.000,00</b>  | <b>252.600,00</b>  | <b>258.600,00</b>  | <b>258.800,00</b>  | <b>258.800,00</b>  |  |
| <b>29</b>                                                                                                                           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-463.056,09</b> | <b>-479.700,00</b> | <b>-491.800,00</b> | <b>-498.600,00</b> | <b>-502.300,00</b> | <b>-506.200,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0842410 Sportstätten</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 02                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                    | 1.000,00           | 1.000,00           |                                 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 04                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 40.476,10          | 43.500,00          | 43.500,00          |                                 | 43.500,00          | 43.500,00          | 43.500,00          |
| 06                                                                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 1.828,61           |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| 07                                                                       | + Sonstige Einzahlungen                                 | 22.635,00          | 100,00             | 100,00             |                                 | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>09</b>                                                                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>64.939,71</b>   | <b>44.600,00</b>   | <b>44.600,00</b>   |                                 | <b>44.600,00</b>   | <b>44.600,00</b>   | <b>44.600,00</b>   |
| 10                                                                       | - Personalauszahlungen                                  | 53.394,74          | 53.800,00          | 55.900,00          |                                 | 57.500,00          | 59.000,00          | 60.200,00          |
| 12                                                                       | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 127.285,56         | 173.700,00         | 190.100,00         |                                 | 187.600,00         | 187.600,00         | 187.600,00         |
| 13                                                                       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 4.638,45           | 4.000,00           | 3.400,00           |                                 | 2.700,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 15                                                                       | - Sonstige Auszahlungen                                 | 12.673,17          | 13.600,00          | 13.100,00          |                                 | 12.800,00          | 12.500,00          | 10.800,00          |
| <b>16</b>                                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>197.991,92</b>  | <b>245.100,00</b>  | <b>262.500,00</b>  |                                 | <b>260.600,00</b>  | <b>261.100,00</b>  | <b>260.600,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-133.052,21</b> | <b>-200.500,00</b> | <b>-217.900,00</b> |                                 | <b>-216.000,00</b> | <b>-216.500,00</b> | <b>-216.000,00</b> |
| 19                                                                       | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              |                    | 1.000,00           |                    |                                 |                    |                    |                    |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    | <b>1.000,00</b>    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| 24                                                                       | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 27.249,46          | 11.200,00          | 11.200,00          |                                 | 11.200,00          | 11.200,00          | 11.200,00          |
| 26                                                                       | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 13.392,38          | 22.000,00          | 17.000,00          |                                 | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| <b>30</b>                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>40.641,84</b>   | <b>33.200,00</b>   | <b>28.200,00</b>   |                                 | <b>28.200,00</b>   | <b>28.200,00</b>   | <b>28.200,00</b>   |
| <b>31</b>                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-40.641,84</b>  | <b>-32.200,00</b>  | <b>-28.200,00</b>  |                                 | <b>-28.200,00</b>  | <b>-28.200,00</b>  | <b>-28.200,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

## Teilfinanzplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

**Nachrichtlich: Zugang Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

[illegible]

## Haushaltsplan 2019

|                                                  |                                                                                                               |                        |              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0842420 Bäder</b> |                                                                                                               |                        |              |
| <b>Produktbereich</b>                            | 08                                                                                                            | Sportförderung         |              |
| <b>Produktgruppe</b>                             | 08424                                                                                                         | Sportstätten und Bäder |              |
| <b>Produkt</b>                                   | 0842420                                                                                                       | Bäder                  |              |
| <b>Produktinformation</b>                        |                                                                                                               |                        |              |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                     | A 40                                                                                                          |                        |              |
| <b>Verantwort. Person</b>                        | Amtsleiter A 40                                                                                               |                        |              |
| <b>Leistungen</b>                                | Bereitstellung und Führung von Hallenbädern und des Freibades                                                 |                        |              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                          | Den Einwohnern und Externen sowie den Vereinen die Nutzung von Bädereinrichtungen zu ermöglichen              |                        |              |
| <b>Zielgruppen</b>                               | Vereine und Einwohner sowie Externe                                                                           |                        |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                               |                        |              |
| <b>Budget</b>                                    | <b>40.2</b>                                                                                                   |                        |              |
| <b>Kostenstellen</b>                             | 570000 Hallenbad Herzogenrath-Mitte<br>572000 Freibad Merkstein<br>573000 BgA Bäder<br>574000 Bäder allgemein |                        |              |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                        | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                     |                        |              |
|                                                  | <b>2017</b>                                                                                                   | <b>2018</b>            | <b>2019</b>  |
| Beamte                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                   | 0,00         |
| Tariflich Beschäftigte                           | 10,98                                                                                                         | 10,98                  | 10,98        |
| Befristungen mit Sachgrund                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                   | 0,00         |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt            | 0,00                                                                                                          | 1,00                   | 1,00         |
| <b>Summe</b>                                     | <b>10,98</b>                                                                                                  | <b>11,98</b>           | <b>11,98</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 0842420 Bäder

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 404900              | Sonstige steuerähnliche Erträge                     | 2,07              |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>01</b>           | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                 | <b>2,07</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 414817              | Sponsoring und Patenschaften                        |                   | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |  |
| 416110              | Erträge Aufl. SoPo Land                             | 21.041,05         | 22.000,00         | 17.200,00         | 17.200,00         | 17.200,00         | 17.200,00         |  |
| 416111              | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                   |                   | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |  |
| 416120              | Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)                   | 8.772,87          | 8.800,00          | 8.800,00          | 8.800,00          | 8.800,00          | 8.800,00          |  |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>29.813,92</b>  | <b>34.800,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>33.500,00</b>  | <b>33.500,00</b>  |  |
| 432112              | Entgelte Öffentliche Bäder                          | 140.399,05        | 159.000,00        | 164.000,00        | 164.000,00        | 164.000,00        | 164.000,00        |  |
| 432115              | Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.   | 2.173,06          | 4.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |  |
| 432120              | Entgelte Sondernutzung Bäder                        | 93,46             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| <b>04</b>           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>142.665,57</b> | <b>164.000,00</b> | <b>167.100,00</b> | <b>167.100,00</b> | <b>167.100,00</b> | <b>167.100,00</b> |  |
| 448800              | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 473,04            |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>473,04</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 459110              | Zahlungen für Schadensfälle                         | 3.468,90          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| <b>07</b>           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>3.468,90</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>176.423,50</b> | <b>198.900,00</b> | <b>201.200,00</b> | <b>201.200,00</b> | <b>200.700,00</b> | <b>200.700,00</b> |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 404.514,18        | 406.200,00        | 455.000,00        | 442.500,00        | 460.000,00        | 476.700,00        |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 29.355,31         | 29.800,00         | 34.200,00         | 33.400,00         | 34.800,00         | 36.100,00         |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 79.667,08         | 78.700,00         | 90.000,00         | 87.800,00         | 91.400,00         | 95.100,00         |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>513.536,57</b> | <b>514.700,00</b> | <b>579.200,00</b> | <b>563.700,00</b> | <b>586.200,00</b> | <b>607.900,00</b> |  |
| 521510              | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | 191.582,23        | 177.000,00        | 279.000,00        | 195.000,00        | 137.000,00        | 118.000,00        |  |
| 521530              | Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen                   | 171.010,67        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 521810              | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        | 100.000,00        |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |  |
| 524180              | Heizung (Bäder)                                     | 38.503,16         | 40.200,00         | 40.400,00         | 40.400,00         | 40.400,00         | 40.400,00         |  |
| 524181              | Stromversorgung (Bäder)                             | 98.354,24         | 91.300,00         | 98.900,00         | 98.900,00         | 98.900,00         | 98.900,00         |  |
| 524182              | Wasserversorgung (Bäder)                            | 33.713,18         | 39.100,00         | 37.600,00         | 37.600,00         | 37.600,00         | 37.600,00         |  |
| 524183              | Reinigung (Bäder)                                   | 2.913,30          | 4.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |  |
| 524184              | Grundbesitzabgaben (Bäder)                          | 572,23            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| 524185              | Versicherungen (Bäder)                              | 12.729,95         | 14.200,00         | 14.700,00         | 14.700,00         | 14.700,00         | 14.700,00         |  |
| 524186              | Wasseraufbereitung                                  | 8.831,24          | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          |  |
| 525550              | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 5.570,19          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 529120              | Aufwendungen für Sicherheitsdienst                  | 1.203,20          | 2.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 529162              | Aufwendungen für Steuerberater                      | 5.765,97          | 9.000,00          | 10.000,00         | 12.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |  |
| <b>13</b>           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>670.749,56</b> | <b>391.100,00</b> | <b>506.100,00</b> | <b>424.100,00</b> | <b>369.100,00</b> | <b>350.100,00</b> |  |
| 571110              | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     |                   |                   | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |  |
| 571230              | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.  | 182.631,13        | 167.300,00        | 147.400,00        | 147.400,00        | 147.400,00        | 147.400,00        |  |
| 571240              | Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.  | 1.453,80          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 700,00            |                   |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 0842420 Bäder

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 571700              | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 12.970,74            | 3.700,00             | 2.700,00             | 2.800,00             | 2.900,00             | 2.900,00             |  |
| <b>14</b>           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         | <b>197.055,67</b>    | <b>172.500,00</b>    | <b>155.600,00</b>    | <b>155.700,00</b>    | <b>154.500,00</b>    | <b>153.800,00</b>    |  |
| 541220              | Reisekosten                                                 |                      | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |  |
| 541230              | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung                      | 442,61               | 500,00               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |  |
| 542200              | Mieten und Pachten                                          |                      | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |  |
| 543111              | Verbrauchsmittel                                            | 514,69               | 800,00               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |  |
| 543140              | Telefongebühren                                             | 1.171,28             | 800,00               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |  |
| 543145              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)                 | 552,85               | 3.500,00             |                      |                      |                      |                      |  |
| 543150              | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                           | 1.782,11             | 1.700,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |  |
| 543152              | Wasseruntersuchungen, Chlor pp.                             | 2.509,49             | 4.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |  |
| 543154              | Aufwendungen für Software                                   | 405,36               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 800,00               | 800,00               |  |
| 543162              | Öffentlichkeitsarbeit                                       |                      | 1.300,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |  |
| 544190              | Nicht abziehbare Vorsteuern bis 2017                        | 28.028,73            |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 544192              | Umsatzsteueraufwand a. d. Jahreserklärung - 2017            | 2,59                 |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 544210              | Nicht abziehbare Vorsteuern ab 2018                         |                      | 15.000,00            | 25.000,00            | 20.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |  |
| 544520              | Kapitalertragsteuer ab 2018                                 |                      | 145.000,00           |                      |                      |                      |                      |  |
| 544530              | Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018            |                      | 8.500,00             |                      |                      |                      |                      |  |
| 549590              | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                      | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |  |
| 549910              | Mitgliedsbeiträge                                           |                      | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |  |
| <b>16</b>           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>35.409,71</b>     | <b>183.000,00</b>    | <b>38.400,00</b>     | <b>33.400,00</b>     | <b>28.600,00</b>     | <b>28.600,00</b>     |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>1.416.751,51</b>  | <b>1.261.300,00</b>  | <b>1.279.300,00</b>  | <b>1.176.900,00</b>  | <b>1.138.400,00</b>  | <b>1.140.400,00</b>  |  |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-1.240.328,01</b> | <b>-1.062.400,00</b> | <b>-1.078.100,00</b> | <b>-975.700,00</b>   | <b>-937.700,00</b>   | <b>-939.700,00</b>   |  |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-1.240.328,01</b> | <b>-1.062.400,00</b> | <b>-1.078.100,00</b> | <b>-975.700,00</b>   | <b>-937.700,00</b>   | <b>-939.700,00</b>   |  |
| <b>26</b>           | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-1.240.328,01</b> | <b>-1.062.400,00</b> | <b>-1.078.100,00</b> | <b>-975.700,00</b>   | <b>-937.700,00</b>   | <b>-939.700,00</b>   |  |
| 481115              | I.V. Schul- und Vereinsschwimmen                            | 31.215,70            | 43.800,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |  |
| <b>27</b>           | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>31.215,70</b>     | <b>43.800,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |  |
| 581119              | I.V. Querschnittsbereiche                                   | 58.170,85            | 44.400,00            | 52.900,00            | 54.300,00            | 54.900,00            | 55.600,00            |  |
| 581150              | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 73.700,00            | 23.000,00            | 33.900,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |  |
| 581190              | I. V. Interne Steuern und Gebühren                          | 63.418,84            | 63.500,00            | 60.800,00            | 60.800,00            | 60.800,00            | 60.800,00            |  |
| <b>28</b>           | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>195.289,69</b>    | <b>130.900,00</b>    | <b>147.600,00</b>    | <b>150.100,00</b>    | <b>150.700,00</b>    | <b>151.400,00</b>    |  |
| <b>29</b>           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-1.404.402,00</b> | <b>-1.149.500,00</b> | <b>-1.195.700,00</b> | <b>-1.095.800,00</b> | <b>-1.058.400,00</b> | <b>-1.061.100,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0842420 Bäder</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                     |                     |                      |                                 |                     |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020        | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 02                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                     | 4.000,00            | 4.000,00             |                                 | 4.000,00            | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 04                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 156.092,65          | 164.000,00          | 167.100,00           |                                 | 167.100,00          | 167.100,00         | 167.100,00         |
| 07                                                                | + Sonstige Einzahlungen                                 | 52.019,23           | 100,00              | 100,00               |                                 | 100,00              | 100,00             | 100,00             |
| <b>09</b>                                                         | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>208.111,88</b>   | <b>168.100,00</b>   | <b>171.200,00</b>    |                                 | <b>171.200,00</b>   | <b>171.200,00</b>  | <b>171.200,00</b>  |
| 10                                                                | - Personalauszahlungen                                  | 520.211,45          | 522.800,00          | 588.500,00           |                                 | 573.200,00          | 596.300,00         | 618.700,00         |
| 12                                                                | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 644.706,34          | 391.100,00          | 585.900,00           |                                 | 423.900,00          | 368.900,00         | 349.900,00         |
| 15                                                                | - Sonstige Auszahlungen                                 | 10.770,27           | 166.400,00          | 15.300,00            |                                 | 15.300,00           | 15.500,00          | 15.500,00          |
| <b>16</b>                                                         | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.175.688,06</b> | <b>1.080.300,00</b> | <b>1.189.700,00</b>  |                                 | <b>1.012.400,00</b> | <b>980.700,00</b>  | <b>984.100,00</b>  |
| <b>17</b>                                                         | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-967.576,18</b>  | <b>-912.200,00</b>  | <b>-1.018.500,00</b> |                                 | <b>-841.200,00</b>  | <b>-809.500,00</b> | <b>-812.900,00</b> |
| 26                                                                | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen         | 657,89              | 7.500,00            | 15.000,00            |                                 | 15.000,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| <b>30</b>                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>657,89</b>       | <b>7.500,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |                                 | <b>15.000,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    |
| <b>31</b>                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-657,89</b>      | <b>-7.500,00</b>    | <b>-15.000,00</b>    |                                 | <b>-15.000,00</b>   | <b>-8.500,00</b>   | <b>-8.500,00</b>   |

## Haushaltsplan 2019

## Teilfinanzplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

## Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

[illegible]

## Haushaltsplan 2019

|                                                            |                                                                                 |                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0427110 Volkshochschule</b> |                                                                                 |                         |
| <b>Produktbereich</b>                                      | 04                                                                              | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 04271                                                                           | Volkshochschule         |
| <b>Produkt</b>                                             | 0427110                                                                         | Volkshochschule         |
| <b>Produktinformation</b>                                  |                                                                                 |                         |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                               | A 40                                                                            |                         |
| <b>Verantwort. Person</b>                                  | Amtsleiter A 40                                                                 |                         |
| <b>Leistungen</b>                                          | Umlage an den Zweckverband                                                      |                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                    |                                                                                 |                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                         | VHS-Zweckverband                                                                |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                   | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht |                         |
| <b>Budget</b>                                              | 40.3                                                                            |                         |
| <b>Kostenstellen</b>                                       | 350000 Volkshochschule                                                          |                         |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0427110 Volkshochschule                                                                                         |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                       |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft<br><b>Produktgruppe</b> 04271 Volkshochschule<br><b>Produkt</b> 0427110 Volkshochschule |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                      | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
| 448300                                                                                                                                   | Erstattungen von Zweckverbänden                             | 1.401,19           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |
| <b>06</b>                                                                                                                                | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>1.401,19</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>1.401,19</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |  |
| 521510                                                                                                                                   | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen             | 225,80             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |  |
| 521810                                                                                                                                   | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen                |                    |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| 524160                                                                                                                                   | Stromkosten                                                 | 1.036,88           | 3.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>1.262,68</b>    | <b>3.800,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.400,00</b>    |  |
| 537910                                                                                                                                   | Umlage an den VHS-Zweckverband                              | 112.154,44         | 113.000,00         | 113.000,00         | 114.000,00         | 114.000,00         | 114.000,00         |  |
| <b>15</b>                                                                                                                                | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>112.154,44</b>  | <b>113.000,00</b>  | <b>113.000,00</b>  | <b>114.000,00</b>  | <b>114.000,00</b>  | <b>114.000,00</b>  |  |
| 542200                                                                                                                                   | Mieten und Pachten                                          | 37.189,68          | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          |  |
| 549590                                                                                                                                   | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>37.189,68</b>   | <b>38.100,00</b>   | <b>38.100,00</b>   | <b>38.100,00</b>   | <b>38.100,00</b>   | <b>38.100,00</b>   |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>150.606,80</b>  | <b>154.900,00</b>  | <b>153.500,00</b>  | <b>154.500,00</b>  | <b>154.500,00</b>  | <b>154.500,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-149.205,61</b> | <b>-153.900,00</b> | <b>-152.500,00</b> | <b>-153.500,00</b> | <b>-153.500,00</b> | <b>-153.500,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-149.205,61</b> | <b>-153.900,00</b> | <b>-152.500,00</b> | <b>-153.500,00</b> | <b>-153.500,00</b> | <b>-153.500,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-149.205,61</b> | <b>-153.900,00</b> | <b>-152.500,00</b> | <b>-153.500,00</b> | <b>-153.500,00</b> | <b>-153.500,00</b> |  |
| 581130                                                                                                                                   | l.V. Reinigung und Hausmeisterdienste                       | 9.100,00           | 9.500,00           | 9.900,00           | 10.200,00          | 10.400,00          | 10.400,00          |  |
| 581150                                                                                                                                   | l.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 500,00             | 500,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |  |
| <b>28</b>                                                                                                                                | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>9.600,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.400,00</b>   | <b>10.600,00</b>   | <b>10.600,00</b>   |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-158.805,61</b> | <b>-163.900,00</b> | <b>-162.600,00</b> | <b>-163.900,00</b> | <b>-164.100,00</b> | <b>-164.100,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0427110 Volkshochschule</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 06                                                                          | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      | 2.085,63           | 1.000,00           | 1.000,00           |                                 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>09</b>                                                                   | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.085,63</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |                                 | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 12                                                                          | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 964,51             | 3.800,00           | 2.300,00           |                                 | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 14                                                                          | - Transferzahlungen                                         | 112.154,44         | 113.000,00         | 113.000,00         |                                 | 114.000,00         | 114.000,00         | 114.000,00         |
| 15                                                                          | - Sonstige Auszahlungen                                     | 37.189,68          | 38.000,00          | 38.000,00          |                                 | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          |
| <b>16</b>                                                                   | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>150.308,63</b>  | <b>154.800,00</b>  | <b>153.300,00</b>  |                                 | <b>154.300,00</b>  | <b>154.300,00</b>  | <b>154.300,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                   | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-148.223,00</b> | <b>-153.800,00</b> | <b>-152.300,00</b> |                                 | <b>-153.300,00</b> | <b>-153.300,00</b> | <b>-153.300,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0427210 Bücherei</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <b>Produktbereich</b>                               | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>                                | 04272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bücherei                |
| <b>Produkt</b>                                      | 0427210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bücherei                |
| <b>Produktinformation</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                        | Bücherei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| <b>Verantwort. Person</b>                           | Amtsleiter A 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <b>Leistungen</b>                                   | <p>1. Medienangebot:<br/>Zum Medienangebot gehören Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien in gedruckter, audio-visueller und elektronischer Form:<br/>Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitungen und Zeitschriften, DVDs, CD-ROMs, CDs, Spiele und eMedien.<br/>Das Angebot beinhaltet Vor-Ort-Ausleihe, Präsenznutzung, Fernleihe und Onleihe Region Aachen.</p> <p>2. Informationsangebot:<br/>Das Informationsangebot umfasst herkömmliche und digitale Angebote:<br/>Fachliche Beratung, Internetnutzung, elektronische Datenbanken, gedruckte Informationsbroschüren.</p> <p>3. Veranstaltungen und Programmarbeit:<br/>Die Veranstaltungs- und Programmarbeit zielt ab auf literarisch ambitionierte Themen, kulturelle und gesellschaftspolitische Fragestellungen sowie schwerpunktmäßig auf Sprach- und Leseförderung im Grundschul- und Vorschulbereich und Medien- und Methodenkompetenz im Sekundarbereich I. Sie beinhaltet:<br/>systematische, kontinuierliche Zusammenarbeit mit Schulen („Bildungspartner Bibliothek und Schule“), Kooperation mit dem Förderverein Pro Stadtbücherei e. V., Kooperation mit anderen kulturtreibenden Institutionen am Ort und Bibliotheken in der Region, grenzüberschreitende Projektarbeit, Lesungen, Kinderveranstaltungen, Gruppen-/Klassenführungen, thematische Bücherkisten, Ausstellungen, Erstellen von Literaturverzeichnissen, Bücherflohmärkte.</p> |                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau und laufende Aktualisierung des Medienbestandes als Basisangebot der Stadtbücherei: zur Unterstützung schulischer und beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung, als Zugang zu Informationen vielfältigster Art, zur Leseförderung, zur sinnvollen Freizeitgestaltung und zur Orientierung in der Medienvielfalt</li> <li>- Zielbestand: 1 Medieneinheit pro Einwohner</li> <li>- Anteil von elektronischen und audiovisuellen Medien am Gesamtbestand: 10 %</li> <li>- geeignete technische Ausstattung</li> <li>- fachlich kompetentes, kontinuierlich fortgebildetes Personal</li> <li>- einladendes, modernes Ambiente (Bibliothek als Lernort und Ort der kulturellen Bildung)</li> <li>- kundenfreundliche Öffnungszeiten</li> <li>- Kundenwerbung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                  | EinwohnerInnen und Externe aller Altersgruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <b>Budget</b>                                       | <b>40.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| <b>Kostenstellen</b>                                | 352000 Bücherei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |

| <b>Auszug Stellenplan</b>             | <b>Anzahl der Stellen</b> |             |             |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                                       | <b>2017</b>               | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| Beamte                                | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                | 3,67                      | 3,73        | 4,11        |
| Befristungen mit Sachgrund            | 0,00                      | 0,00        | 0,13        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>3,67</b>               | <b>3,73</b> | <b>4,24</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04272 Bücherei  
**Produkt** 0427210 Bücherei

| Sachkt o. Nr. | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 414124        | Landeszuweisungen für Büchereiprojekte              | 4.100,00          | 2.500,00          | 400,00            | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| 414503        | Sponsoring Sommerleseclub (Beteiligungen)           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 414710        | Sponsoring Sommerleseclub (priv. Untern.)           | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |                   |
| 414820        | Sponsoring Sommerleseclub (übrige Bereiche)         | 800,00            | 800,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 416110        | Erträge Aufl. SoPo Land                             | 3.542,47          | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 416111        | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                   |                   | 3.100,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 416180        | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                  | 54,34             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>02</b>     | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>8.796,81</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.900,00</b>   | <b>12.800,00</b>  | <b>12.800,00</b>  | <b>12.800,00</b>  |
| 432102        | Benutzungsentgelte                                  | 14.500,00         | 14.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         |
| <b>04</b>     | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>14.500,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  |
| 442100        | Erträge aus Verkauf                                 | 600,00            | 500,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>05</b>     | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>600,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 456240        | Stundungszinsen u.ä. (Bücherei)                     | 4.632,12          | 4.500,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 459110        | Zahlungen für Schadensfälle                         | 246,20            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>     | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>4.878,32</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   |
| <b>10</b>     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>28.775,13</b>  | <b>26.200,00</b>  | <b>28.400,00</b>  | <b>33.300,00</b>  | <b>33.300,00</b>  | <b>33.300,00</b>  |
| 501201        | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 164.571,73        | 163.400,00        | 185.600,00        | 190.400,00        | 196.800,00        | 201.100,00        |
| 502200        | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 12.937,07         | 12.900,00         | 14.800,00         | 15.200,00         | 15.700,00         | 16.100,00         |
| 503200        | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 34.163,22         | 29.200,00         | 40.400,00         | 41.500,00         | 42.800,00         | 43.700,00         |
| <b>11</b>     | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>211.672,02</b> | <b>205.500,00</b> | <b>240.800,00</b> | <b>247.100,00</b> | <b>255.300,00</b> | <b>260.900,00</b> |
| 521510        | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | 3.833,17          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          |
| 521810        | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        |                   |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 524160        | Stromkosten                                         | 4.068,06          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 524161        | Versicherungen                                      | 1.713,97          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 525550        | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  |                   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>13</b>     | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>9.615,20</b>   | <b>10.500,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>  |
| 571110        | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     |                   |                   | 3.100,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 571700        | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 6.471,82          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.000,00          |
| <b>14</b>     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | <b>6.471,82</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>10.200,00</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 541210        | Fortbildung                                         | 96,20             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 541220        | Reisekosten                                         | 128,30            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 542200        | Mieten und Pachten                                  | 45.018,56         | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         |
| 543110        | Bürobedarf                                          | 212,43            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 543120        | Bücher, Zeitschriften                               |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 543130        | Postgebühren                                        | 811,63            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 543140        | Telefongebühren                                     | 722,56            | 1.000,00          | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 543145        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)         | 1.596,31          | 4.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| 543150        | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                   | 683,55            | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 543154        | Aufwendungen für Software                           |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei                                                                                  |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                         |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft<br><b>Produktgruppe</b> 04272 Bücherei<br><b>Produkt</b> 0427210 Bücherei |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
| 543160                                                                                                                     | Medien                                                      | 20.535,39          | 22.500,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |  |
| 543161                                                                                                                     | Online-Fernleihen                                           | 105,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |  |
| 543162                                                                                                                     | Öffentlichkeitsarbeit                                       | 522,89             | 1.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |  |
| 543172                                                                                                                     | Büchereitechnischer Bedarf                                  | 2.880,95           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |  |
| 543175                                                                                                                     | Geschäftsaufwendungen Sommerleseclub                        | 1.800,94           | 1.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |  |
| 543182                                                                                                                     | Aufwendungen für Projekte                                   | 2.741,17           | 2.600,00           |                    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |  |
| 549551                                                                                                                     | Zuführung Rückstell. Personal neue Entgeltordnung           | 1.300,00           |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 549590                                                                                                                     | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| 549954                                                                                                                     | Verleihung "Handschele"                                     |                    |                    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |  |
| <b>16</b>                                                                                                                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>79.155,88</b>   | <b>94.000,00</b>   | <b>98.700,00</b>   | <b>103.700,00</b>  | <b>103.700,00</b>  | <b>103.700,00</b>  |  |
| <b>17</b>                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>306.914,92</b>  | <b>315.200,00</b>  | <b>358.500,00</b>  | <b>371.600,00</b>  | <b>379.800,00</b>  | <b>385.200,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-278.139,79</b> | <b>-289.000,00</b> | <b>-330.100,00</b> | <b>-338.300,00</b> | <b>-346.500,00</b> | <b>-351.900,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-278.139,79</b> | <b>-289.000,00</b> | <b>-330.100,00</b> | <b>-338.300,00</b> | <b>-346.500,00</b> | <b>-351.900,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                  | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-278.139,79</b> | <b>-289.000,00</b> | <b>-330.100,00</b> | <b>-338.300,00</b> | <b>-346.500,00</b> | <b>-351.900,00</b> |  |
| 581130                                                                                                                     | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste                       | 16.600,00          | 17.200,00          | 18.100,00          | 18.600,00          | 18.700,00          | 18.700,00          |  |
| 581150                                                                                                                     | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 1.100,00           | 200,00             | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |  |
| 581180                                                                                                                     | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)           | 16.336,32          | 18.500,00          | 19.000,00          | 19.000,00          | 19.000,00          | 19.000,00          |  |
| <b>28</b>                                                                                                                  | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>34.036,32</b>   | <b>35.900,00</b>   | <b>38.500,00</b>   | <b>39.100,00</b>   | <b>39.200,00</b>   | <b>39.200,00</b>   |  |
| <b>29</b>                                                                                                                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-312.176,11</b> | <b>-324.900,00</b> | <b>-368.600,00</b> | <b>-377.400,00</b> | <b>-385.700,00</b> | <b>-391.100,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0427210 Bücherei</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 02                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 5.200,00           | 3.600,00           | 1.100,00           |                                 | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           |
| 04                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 14.500,00          | 14.000,00          | 16.000,00          |                                 | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 05                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 600,00             | 500,00             | 300,00             |                                 | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 07                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                                 | 4.086,20           | 4.500,00           | 4.200,00           |                                 | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| <b>09</b>                                                            | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>24.386,20</b>   | <b>22.600,00</b>   | <b>21.600,00</b>   |                                 | <b>24.600,00</b>   | <b>24.600,00</b>   | <b>24.600,00</b>   |
| 10                                                                   | - Personalauszahlungen                                  | 214.648,27         | 208.800,00         | 244.600,00         |                                 | 251.300,00         | 259.800,00         | 265.700,00         |
| 12                                                                   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 8.534,18           | 10.500,00          | 10.500,00          |                                 | 10.500,00          | 10.500,00          | 10.500,00          |
| 15                                                                   | - Sonstige Auszahlungen                                 | 76.365,92          | 89.900,00          | 98.600,00          |                                 | 103.600,00         | 103.600,00         | 103.600,00         |
| <b>16</b>                                                            | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>299.548,37</b>  | <b>309.200,00</b>  | <b>353.700,00</b>  |                                 | <b>365.400,00</b>  | <b>373.900,00</b>  | <b>379.800,00</b>  |
| <b>17</b>                                                            | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-275.162,17</b> | <b>-286.600,00</b> | <b>-332.100,00</b> |                                 | <b>-340.800,00</b> | <b>-349.300,00</b> | <b>-355.200,00</b> |
| 18                                                                   | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 1.300,00           | 4.700,00           |                    |                                 | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>23</b>                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>1.300,00</b>    | <b>4.700,00</b>    |                    |                                 | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 26                                                                   | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen         | 3.182,35           | 11.900,00          | 7.600,00           |                                 | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00           |
| <b>30</b>                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>3.182,35</b>    | <b>11.900,00</b>   | <b>7.600,00</b>    |                                 | <b>9.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>    |
| <b>31</b>                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-1.882,35</b>   | <b>-7.200,00</b>   | <b>-7.600,00</b>   |                                 | <b>-6.500,00</b>   | <b>-6.500,00</b>   | <b>-6.500,00</b>   |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                |                                                                                                                                                                                                |                               |             |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss</b> |                                                                                                                                                                                                |                               |             |
| <b>Produktbereich</b>                                          | 05                                                                                                                                                                                             | Soziale Leistungen            |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                           | 05341                                                                                                                                                                                          | Unterhaltsvorschussleistungen |             |
| <b>Produkt</b>                                                 | 0534110                                                                                                                                                                                        | Unterhaltsvorschuss           |             |
| <b>Produktinformation</b>                                      |                                                                                                                                                                                                |                               |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                   | A 51                                                                                                                                                                                           |                               |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                      | Amtsleiter A 51                                                                                                                                                                                |                               |             |
| <b>Leistungen</b>                                              | Beratung und Unterstützung Alleinerziehender<br>Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen<br>Gewährung von Unterhaltsausfallleistungen                                                       |                               |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                        | Beratung und Aufklärung von Anspruchsberechtigten<br>Sicherung des Unterhalts alleinerziehender Elternteile<br>Sicherung von Einnahmen durch intensive Unterhaltsprüfungen und -durchsetzungen |                               |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                             | Alleinerziehende Mütter und Väter, Kinder, Unterhaltspflichtige                                                                                                                                |                               |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                |                               |             |
| <b>Budget</b>                                                  | <b>51.1</b>                                                                                                                                                                                    |                               |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                           | 481000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes                                                                                                                                                 |                               |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                      | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                      |                               |             |
|                                                                | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2018</b>                   | <b>2019</b> |
| Beamte                                                         | 1,10                                                                                                                                                                                           | 2,10                          | 2,10        |
| Tariflich Beschäftigte                                         | 2,62                                                                                                                                                                                           | 2,12                          | 1,12        |
| Befristungen mit Sachgrund                                     | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                          | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                          | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>3,72</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4,22</b>                   | <b>3,22</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss                                                                                                  |                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                    |                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 05341 Unterhaltsvorschussleistungen<br><b>Produkt</b> 0534110 Unterhaltsvorschuss |                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |  |
| 421130                                                                                                                                                | Erträge nach § 7 UVG                                         | 253.829,19          | 300.000,00          | 247.000,00          | 249.000,00          | 251.000,00          | 254.000,00          |  |
| 421131                                                                                                                                                | Erträge nach § 5 UVG                                         | 18.870,10           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |  |
| <b>03</b>                                                                                                                                             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                            | <b>272.699,29</b>   | <b>310.000,00</b>   | <b>257.000,00</b>   | <b>259.000,00</b>   | <b>261.000,00</b>   | <b>264.000,00</b>   |  |
| 448100                                                                                                                                                | Erstattungen vom Land                                        | 449.004,65          | 1.032.500,00        | 1.062.000,00        | 1.072.000,00        | 1.083.000,00        | 1.091.000,00        |  |
| 448200                                                                                                                                                | Erstattungen von Gemeinden (GV)                              | 4.826,00            | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |  |
| <b>06</b>                                                                                                                                             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                | <b>453.830,65</b>   | <b>1.047.500,00</b> | <b>1.077.000,00</b> | <b>1.087.000,00</b> | <b>1.098.000,00</b> | <b>1.106.000,00</b> |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>726.529,94</b>   | <b>1.357.500,00</b> | <b>1.334.000,00</b> | <b>1.346.000,00</b> | <b>1.359.000,00</b> | <b>1.370.000,00</b> |  |
| 501101                                                                                                                                                | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                 | 52.884,99           | 88.700,00           | 89.300,00           | 92.900,00           | 93.900,00           | 96.300,00           |  |
| 501201                                                                                                                                                | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                 | 51.876,26           | 104.400,00          | 64.500,00           | 66.400,00           | 68.300,00           | 69.700,00           |  |
| 502200                                                                                                                                                | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte           | 4.071,50            | 9.600,00            | 5.100,00            | 5.300,00            | 5.400,00            | 5.500,00            |  |
| 503200                                                                                                                                                | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.          | 10.696,76           | 24.500,00           | 13.500,00           | 13.900,00           | 14.300,00           | 14.600,00           |  |
| 505110                                                                                                                                                | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte              | 32.941,80           | 16.600,00           | 28.300,00           | 29.700,00           | 28.900,00           | 29.600,00           |  |
| 506100                                                                                                                                                | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte            | 10.782,10           | 5.100,00            | 8.700,00            | 9.100,00            | 9.100,00            | 9.500,00            |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                             | <b>- Personalaufwendungen</b>                                | <b>163.253,41</b>   | <b>248.900,00</b>   | <b>209.400,00</b>   | <b>217.300,00</b>   | <b>219.900,00</b>   | <b>225.200,00</b>   |  |
| 523100                                                                                                                                                | Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land              | 63.197,56           | 60.000,00           | 123.000,00          | 124.500,00          | 125.000,00          | 127.000,00          |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                             | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>             | <b>63.197,56</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>123.000,00</b>   | <b>124.500,00</b>   | <b>125.000,00</b>   | <b>127.000,00</b>   |  |
| 533180                                                                                                                                                | Unterhaltsleistungen nach dem UVG                            | 828.051,00          | 1.500.000,00        | 1.542.000,00        | 1.557.000,00        | 1.572.000,00        | 1.545.000,00        |  |
| <b>15</b>                                                                                                                                             | <b>- Transferaufwendungen</b>                                | <b>828.051,00</b>   | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.542.000,00</b> | <b>1.557.000,00</b> | <b>1.572.000,00</b> | <b>1.545.000,00</b> |  |
| 547310                                                                                                                                                | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt                 | 685,00              |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>685,00</b>       |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>1.055.186,97</b> | <b>1.808.900,00</b> | <b>1.874.400,00</b> | <b>1.898.800,00</b> | <b>1.916.900,00</b> | <b>1.897.200,00</b> |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>-328.657,03</b>  | <b>-451.400,00</b>  | <b>-540.400,00</b>  | <b>-552.800,00</b>  | <b>-557.900,00</b>  | <b>-527.200,00</b>  |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                             | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>-328.657,03</b>  | <b>-451.400,00</b>  | <b>-540.400,00</b>  | <b>-552.800,00</b>  | <b>-557.900,00</b>  | <b>-527.200,00</b>  |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                             | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-328.657,03</b>  | <b>-451.400,00</b>  | <b>-540.400,00</b>  | <b>-552.800,00</b>  | <b>-557.900,00</b>  | <b>-527.200,00</b>  |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                  | <b>-328.657,03</b>  | <b>-451.400,00</b>  | <b>-540.400,00</b>  | <b>-552.800,00</b>  | <b>-557.900,00</b>  | <b>-527.200,00</b>  |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                     |                     |                     |                                 |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
| 03                                                                              | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 140.030,96          | 310.000,00          | 257.000,00          |                                 | 259.000,00          | 261.000,00          | 264.000,00          |
| 06                                                                              | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      | 505.922,82          | 1.047.500,00        | 1.077.000,00        |                                 | 1.087.000,00        | 1.098.000,00        | 1.106.000,00        |
| <b>09</b>                                                                       | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>645.953,78</b>   | <b>1.357.500,00</b> | <b>1.334.000,00</b> |                                 | <b>1.346.000,00</b> | <b>1.359.000,00</b> | <b>1.370.000,00</b> |
| 10                                                                              | - Personalauszahlungen                                      | 122.736,33          | 228.400,00          | 173.700,00          |                                 | 181.600,00          | 185.200,00          | 189.700,00          |
| 12                                                                              | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 64.907,03           | 60.000,00           | 123.000,00          |                                 | 124.500,00          | 125.000,00          | 127.000,00          |
| 14                                                                              | - Transferzahlungen                                         | 860.852,00          | 1.500.000,00        | 1.542.000,00        |                                 | 1.557.000,00        | 1.572.000,00        | 1.545.000,00        |
| <b>16</b>                                                                       | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.048.495,36</b> | <b>1.788.400,00</b> | <b>1.838.700,00</b> |                                 | <b>1.863.100,00</b> | <b>1.882.200,00</b> | <b>1.861.700,00</b> |
| <b>17</b>                                                                       | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-402.541,58</b>  | <b>-430.900,00</b>  | <b>-504.700,00</b>  |                                 | <b>-517.100,00</b>  | <b>-523.200,00</b>  | <b>-491.700,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |              |
| <b>Produktbereich</b>                                                           | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                            | 06362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jugendarbeit nach SGB VIII           |              |
| <b>Produkt</b>                                                                  | 0636210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Allgemeine Förderung junger Menschen |              |
| <b>Produktinformation</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |              |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                    | A 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |              |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                       | Amtsleiter A 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |              |
| <b>Leistungen</b>                                                               | Außerschulische Jugendbildung<br>Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit<br>Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit<br>Internationale Jugendarbeit<br>Gemeinwesenorientierte Jugendarbeit<br>Partizipation<br>Kinder- und Jugenderholung<br>Jugendberatung<br>Jugendsozialarbeit<br>Schulsozialarbeit<br>Förderung der Jugendverbände<br>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |                                      |              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                         | Förderung der Entwicklung junger Menschen<br>Befähigung zur Mitbestimmung und Mitgestaltung<br>Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement<br>Abbau sozialer Benachteiligungen<br>Zusammenarbeit mit Schule, Agentur für Arbeit, Ausbildungs- und Beschäftigungsträgern<br>Präventive Maßnahmen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen installieren |                                      |              |
| <b>Zielgruppen</b>                                                              | Kinder<br>Jugendliche<br>Junge Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                        | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |              |
| <b>Budget</b>                                                                   | <b>51.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |              |
| <b>Kostenstellen</b>                                                            | 407000 Verwaltung der Jugendhilfe<br>451000 Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG)<br>452000 Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 KJHG)<br>452100 Schulsozialarbeit                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |              |
| <b>Auszug 5 Stellenplan</b>                                                     | <b>Anzahl der 5 tellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |              |
|                                                                                 | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2018</b>                          | <b>2019</b>  |
| Beamte                                                                          | 3,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,39                                 | 3,39         |
| Tariflich Beschäftigte                                                          | 31,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33,14                                | 43,80        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                      | 4,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,97                                 | 4,56         |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                           | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                 | 0,00         |
| <b>Summe</b>                                                                    | <b>40,37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>42,50</b>                         | <b>51,75</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06362 Jugendarbeit nach SGB VIII  
**Produkt** 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

| Sachkt o. Nr. | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018         | Ansatz 2019         | Plan 2020           | Plan 2021           | Plan 2022           |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 414101        | Landeszuweisung für Schulsozialarbeit               | 84.548,85           | 81.500,00           | 81.200,00           | 81.200,00           | 81.200,00           | 81.200,00           |
| 414132        | Landeszuweisung zu Bildungsprojekten                | 17.500,00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 414136        | Landeszuweisungen zu Jugendprojekten                | 17.965,20           | 19.000,00           | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 414804        | Spenden für Jugendarbeit                            | 605,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 416110        | Erträge Aufl. SoPo Land                             | 1.630,70            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 500,00              |
| 416111        | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                     |                     | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            |
| 416180        | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                  | 305,22              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |                     |
| <b>02</b>     | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>122.554,97</b>   | <b>103.000,00</b>   | <b>90.600,00</b>    | <b>90.600,00</b>    | <b>90.600,00</b>    | <b>89.300,00</b>    |
| 432106        | Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder              | 8.612,50            | 13.500,00           | 9.500,00            | 13.500,00           | 9.500,00            | 13.500,00           |
| <b>04</b>     | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>8.612,50</b>     | <b>13.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>     | <b>13.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>     | <b>13.500,00</b>    |
| 441112        | Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung                | 539,99              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>05</b>     | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>539,99</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| <b>10</b>     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>131.707,46</b>   | <b>117.000,00</b>   | <b>100.600,00</b>   | <b>104.600,00</b>   | <b>100.600,00</b>   | <b>103.300,00</b>   |
| 501101        | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 233.959,30          | 239.700,00          | 194.700,00          | 201.500,00          | 203.700,00          | 207.700,00          |
| 501201        | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 1.474.909,73        | 1.619.600,00        | 2.193.600,00        | 2.337.100,00        | 2.418.300,00        | 2.478.600,00        |
| 501990        | Honorarkräfte für Projekte                          | 310,00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 502200        | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 115.858,47          | 129.300,00          | 184.900,00          | 198.700,00          | 205.000,00          | 209.700,00          |
| 503200        | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 289.112,78          | 332.700,00          | 477.000,00          | 511.300,00          | 524.800,00          | 534.600,00          |
| 505110        | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     | 105.198,80          | 77.400,00           | 61.600,00           | 64.300,00           | 62.600,00           | 63.900,00           |
| 506100        | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   | 28.144,30           | 23.700,00           | 19.000,00           | 19.800,00           | 19.800,00           | 20.500,00           |
| <b>11</b>     | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>2.247.493,38</b> | <b>2.422.400,00</b> | <b>3.130.800,00</b> | <b>3.332.700,00</b> | <b>3.434.200,00</b> | <b>3.515.000,00</b> |
| 524110        | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 6.746,54            | 7.900,00            | 7.300,00            | 7.300,00            | 7.300,00            | 7.300,00            |
| 524120        | Abgaben und Versicherungen                          | 1.286,36            | 1.200,00            | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            |
| 525100        | Haltung von Fahrzeugen                              | 6.594,62            | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            |
| 525510        | Softwarewartung und -pflege                         | 32.259,23           | 18.600,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           |
| <b>13</b>     | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>46.886,75</b>    | <b>34.100,00</b>    | <b>39.100,00</b>    | <b>39.100,00</b>    | <b>39.100,00</b>    | <b>39.100,00</b>    |
| 571110        | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     |                     |                     | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            |
| 571620        | Abschreibung auf Fahrzeuge                          | 3.246,18            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |                     |
| 571700        | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 6,18                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>14</b>     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | <b>3.252,36</b>     | <b>3.200,00</b>     | <b>9.600,00</b>     | <b>9.600,00</b>     | <b>9.600,00</b>     | <b>6.400,00</b>     |
| 531823        | Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.   | 16.162,81           | 24.600,00           | 24.600,00           | 24.600,00           | 24.600,00           | 24.600,00           |
| 531824        | Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus    | 231,20              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 531827        | Zuschuss an Sprungbrett GmbH                        | 205.038,57          | 215.000,00          |                     |                     |                     |                     |
| 531855        | Jugendbeirat                                        | 3.091,46            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |
| 531866        | Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates           | 205,00              | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            |
| 533130        | Jugendarbeit (§ 11 KJHG)                            | 17.570,33           | 29.300,00           | 23.500,00           | 29.300,00           | 23.500,00           | 29.300,00           |
| 533131        | Ferienspiele, Stadtranderholung                     | 24.247,78           | 24.600,00           | 24.600,00           | 24.600,00           | 24.600,00           | 24.600,00           |
| 533132        | Spiel- und Lerngruppen                              | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 533134        | Kinder- und Jugendschutz                            | 3.877,36            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 533138        | Sprachförderung                                     |                     | 2.900,00            | 2.900,00            | 2.900,00            | 2.900,00            | 2.900,00            |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06362 Jugendarbeit nach SGB VIII  
**Produkt** 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 533921              | Verwendung von Spenden für Jugendarbeit                          |                      | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |  |
| 533922              | Aufwendungen für mobile Jugendarbeit                             | 923,03               | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |  |
| <b>15</b>           | <b>- Transferaufwendungen</b>                                    | <b>273.347,54</b>    | <b>311.000,00</b>    | <b>90.200,00</b>     | <b>96.000,00</b>     | <b>90.200,00</b>     | <b>96.000,00</b>     |  |
| 541210              | Fortbildung                                                      | 8.272,35             | 6.300,00             | 12.500,00            | 12.500,00            | 12.500,00            | 12.500,00            |  |
| 541211              | Supervision                                                      | 1.932,60             | 3.500,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |  |
| 541213              | Fortbildung, Qualifizierung, Reisekosten<br>Projekte             | 265,00               |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 541220              | Reisekosten                                                      | 20.109,37            | 12.600,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |  |
| 542230              | Mietaufwendungen für Projekte                                    | 1.328,00             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 543110              | Bürobedarf                                                       | 3.323,89             | 2.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |  |
| 543120              | Bücher, Zeitschriften                                            | 1.226,93             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |  |
| 543130              | Postgebühren                                                     | 12.984,04            | 11.000,00            | 12.500,00            | 12.500,00            | 12.500,00            | 12.500,00            |  |
| 543140              | Telefongebühren                                                  | 565,80               | 2.000,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |  |
| 543145              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)                      | 2.131,42             | 1.400,00             |                      |                      |                      |                      |  |
| 543150              | Geräte, Ausstattung, Material u. ä.                              |                      | 1.800,00             | 6.800,00             | 6.800,00             | 6.800,00             | 6.800,00             |  |
| 543154              | Aufwendungen für Software                                        | 92,40                | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 30.000,00            | 200,00               |  |
| 543182              | Aufwendungen für Projekte                                        | 17.965,20            | 19.000,00            | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |  |
| 543187              | Sachmittel, Bürobedarf u. ä. für Projekte                        | 396,55               |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 549551              | Zuführung Rückstell. Personal neue<br>Entgeltordnung             | 5.800,00             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 549553              | Zuführung Rückstellung Rufbereitschaft<br>Jugendamt              | 8.980,00             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 549590              | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende<br>Rechnungen            |                      | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |  |
| <b>16</b>           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>85.373,55</b>     | <b>61.400,00</b>     | <b>60.600,00</b>     | <b>60.600,00</b>     | <b>90.400,00</b>     | <b>60.600,00</b>     |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>2.656.353,58</b>  | <b>2.832.100,00</b>  | <b>3.330.300,00</b>  | <b>3.538.000,00</b>  | <b>3.663.500,00</b>  | <b>3.717.100,00</b>  |  |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>          | <b>-2.524.646,12</b> | <b>-2.715.100,00</b> | <b>-3.229.700,00</b> | <b>-3.433.400,00</b> | <b>-3.562.900,00</b> | <b>-3.613.800,00</b> |  |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18<br/>und 21)</b>    | <b>-2.524.646,12</b> | <b>-2.715.100,00</b> | <b>-3.229.700,00</b> | <b>-3.433.400,00</b> | <b>-3.562.900,00</b> | <b>-3.613.800,00</b> |  |
| <b>26</b>           | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22<br/>und 25)</b> | <b>-2.524.646,12</b> | <b>-2.715.100,00</b> | <b>-3.229.700,00</b> | <b>-3.433.400,00</b> | <b>-3.562.900,00</b> | <b>-3.613.800,00</b> |  |
| 581180              | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P.<br>0111115)             | 15.213,91            | 26.000,00            | 24.100,00            | 24.100,00            | 24.100,00            | 24.100,00            |  |
| <b>28</b>           | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>      | <b>15.213,91</b>     | <b>26.000,00</b>     | <b>24.100,00</b>     | <b>24.100,00</b>     | <b>24.100,00</b>     | <b>24.100,00</b>     |  |
| <b>29</b>           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                      | <b>-2.539.860,03</b> | <b>-2.741.100,00</b> | <b>-3.253.800,00</b> | <b>-3.457.500,00</b> | <b>-3.587.000,00</b> | <b>-3.637.900,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                      |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 02                                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 120.619,05           | 101.200,00           | 82.400,00            |                                 | 82.400,00            | 82.400,00            | 82.400,00            |
| 04                                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 8.612,50             | 13.500,00            | 9.500,00             |                                 | 13.500,00            | 9.500,00             | 13.500,00            |
| 05                                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 539,99               | 500,00               | 500,00               |                                 | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| <b>09</b>                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>129.771,54</b>    | <b>115.200,00</b>    | <b>92.400,00</b>     |                                 | <b>96.400,00</b>     | <b>92.400,00</b>     | <b>96.400,00</b>     |
| 10                                                                                               | - Personalauszahlungen                                  | 2.137.843,97         | 2.352.700,00         | 3.087.600,00         |                                 | 3.293.500,00         | 3.400.400,00         | 3.482.800,00         |
| 12                                                                                               | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 45.781,23            | 34.100,00            | 39.100,00            |                                 | 39.100,00            | 39.100,00            | 39.100,00            |
| 14                                                                                               | - Transferzahlungen                                     | 287.888,20           | 311.000,00           | 90.200,00            |                                 | 96.000,00            | 90.200,00            | 96.000,00            |
| 15                                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                                 | 72.851,66            | 59.900,00            | 60.500,00            |                                 | 60.500,00            | 90.300,00            | 60.500,00            |
| <b>16</b>                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.544.365,06</b>  | <b>2.757.700,00</b>  | <b>3.277.400,00</b>  |                                 | <b>3.489.100,00</b>  | <b>3.620.000,00</b>  | <b>3.678.400,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-2.414.593,52</b> | <b>-2.642.500,00</b> | <b>-3.185.000,00</b> |                                 | <b>-3.392.700,00</b> | <b>-3.527.600,00</b> | <b>-3.582.000,00</b> |
| 26                                                                                               | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen         | 1.662,42             | 4.500,00             | 14.500,00            |                                 | 14.500,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| <b>30</b>                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>1.662,42</b>      | <b>4.500,00</b>      | <b>14.500,00</b>     |                                 | <b>14.500,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     |
| <b>31</b>                                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-1.662,42</b>     | <b>-4.500,00</b>     | <b>-14.500,00</b>    |                                 | <b>-14.500,00</b>    | <b>-12.000,00</b>    | <b>-12.000,00</b>    |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| <b>Produktbereich</b>                                                                    | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                     | 06366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Einrichtungen der Jugendarbeit                |
| <b>Produkt</b>                                                                           | 0636610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger- |
| <b>Produktinformation</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                             | A 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                                | Amtsleiter A 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| <b>Leistungen</b>                                                                        | Angebote des KGV Herzogenrath/Merkstein (HOT St. Gertrud u. KOT St. Josef)<br>Angebote der Jugendfreizeitheime                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                  | Förderung der Entwicklung junger Menschen<br>Befähigung zu Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung<br>Anregung und Hinführung zu sozialem Engagement<br>Außerschulische Jugendbildung<br>Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit<br>Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit<br>Kinder- und Jugenderholung<br>Jugendberatung<br>Vereinbarungen im Rahmen der Wirksamkeitsdialoge |                                               |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                       | Junge Menschen von 6 - 27 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                 | <input type="checkbox"/> Freiwillig <span style="margin-left: 100px;"><input checked="" type="checkbox"/> Pflicht</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| <b>Budget</b>                                                                            | <b>51.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                     | 460010 Einrichtungen der Jugendarbeit (freie Träger)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-                                                                                                                   |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                               |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br><b>Produktgruppe</b> 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit<br><b>Produkt</b> 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger- |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
| 414138                                                                                                                                                                                           | Landesz. Betriebsk. pp. KGV H'rath/Merkst. f. OKJA          | 41.300,00          | 41.300,00          | 41.300,00          | 41.300,00          | 41.300,00          | 41.300,00          |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                        | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | <b>41.300,00</b>   | <b>41.300,00</b>   | <b>41.300,00</b>   | <b>41.300,00</b>   | <b>41.300,00</b>   | <b>41.300,00</b>   |  |
| 448800                                                                                                                                                                                           | Erstattungen von übrigen Bereichen                          |                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |  |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                        | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               |                    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |  |
| 456200                                                                                                                                                                                           | Stundungszinsen u. ä.                                       | 162,70             |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                                        | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>162,70</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>41.462,70</b>   | <b>41.800,00</b>   | <b>41.800,00</b>   | <b>41.800,00</b>   | <b>41.800,00</b>   | <b>41.800,00</b>   |  |
| 531830                                                                                                                                                                                           | Zuschüsse an Freizeitheime                                  | 15.199,00          | 15.200,00          | 15.200,00          | 15.200,00          | 15.200,00          | 15.200,00          |  |
| 531872                                                                                                                                                                                           | Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA            | 149.510,00         | 151.900,00         | 154.200,00         | 156.600,00         | 159.000,00         | 161.400,00         |  |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                        | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>164.709,00</b>  | <b>167.100,00</b>  | <b>169.400,00</b>  | <b>171.800,00</b>  | <b>174.200,00</b>  | <b>176.600,00</b>  |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>164.709,00</b>  | <b>167.100,00</b>  | <b>169.400,00</b>  | <b>171.800,00</b>  | <b>174.200,00</b>  | <b>176.600,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-123.246,30</b> | <b>-125.300,00</b> | <b>-127.600,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>-132.400,00</b> | <b>-134.800,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                        | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-123.246,30</b> | <b>-125.300,00</b> | <b>-127.600,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>-132.400,00</b> | <b>-134.800,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                        | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-123.246,30</b> | <b>-125.300,00</b> | <b>-127.600,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>-132.400,00</b> | <b>-134.800,00</b> |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-123.246,30</b> | <b>-125.300,00</b> | <b>-127.600,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>-132.400,00</b> | <b>-134.800,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 02                                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 41.300,00          | 41.300,00          | 41.300,00          |                                 | 41.300,00          | 41.300,00          | 41.300,00          |
| 06                                                                                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     |                    | 500,00             | 500,00             |                                 | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 07                                                                                                        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 115,95             |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| <b>09</b>                                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>41.415,95</b>   | <b>41.800,00</b>   | <b>41.800,00</b>   |                                 | <b>41.800,00</b>   | <b>41.800,00</b>   | <b>41.800,00</b>   |
| 14                                                                                                        | - Transferzahlungen                                     | 164.709,00         | 167.100,00         | 169.400,00         |                                 | 171.800,00         | 174.200,00         | 176.600,00         |
| <b>16</b>                                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>164.709,00</b>  | <b>167.100,00</b>  | <b>169.400,00</b>  |                                 | <b>171.800,00</b>  | <b>174.200,00</b>  | <b>176.600,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                                 | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-123.293,05</b> | <b>-125.300,00</b> | <b>-127.600,00</b> |                                 | <b>-130.000,00</b> | <b>-132.400,00</b> | <b>-134.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                            | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                    |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                             | 06366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Einrichtungen der Jugendarbeit                                                        |             |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                   | 0636620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                                                                     | A 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                                                                        | Amtsleiter A 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |             |
| <b>Leistungen</b>                                                                                                                | Angebote des Jugendtreffs im Bürgerhaus Kohlscheid<br>Angebote des Streiffelder Hofes<br>Mitwirkung bei Planung, Neubau und Umgestaltung von Spielplätzen<br>Auswahl neuer Spielgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                          | Förderung der Entwicklung junger Menschen<br>Befähigung zu Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung<br>Anregung und Hinführung zu sozialem Engagement<br>Außerschulische Jugendbildung<br>Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit<br>Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit<br>Kinder- und Jugenderholung<br>Jugendberatung<br>Vereinbarungen im Rahmen der Wirksamkeitsdialoge<br>Schaffung und Erhalt einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt<br>Steigerung der Lebensqualität von Kindern u. Jugendlichen<br>Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen<br>Bedarfsgerechte Versorgung mit Spielräumen<br>Schaffung informeller Treffpunkte |                                                                                       |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                               | Junge Menschen von 6 - 27 Jahre<br>Kinder<br>Jugendliche<br>Junge Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |             |
| <b>Budget</b>                                                                                                                    | <b>51.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                                                             | 460020 Jugendtreff Kohlscheid<br>460030 Jugendtreff Merkstein<br>460040 Städtische Spielplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                                                                        | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |             |
|                                                                                                                                  | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2018</b>                                                                           | <b>2019</b> |
| Beamte                                                                                                                           | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,10                                                                                  | 0,10        |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                           | 4,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,80                                                                                  | 4,80        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                                                                     | <b>4,90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4,90</b>                                                                           | <b>4,90</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 414002              | Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |  |
| 414112              | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.           | 35.744,00         | 35.700,00         | 48.600,00         | 48.600,00         | 48.600,00         | 48.600,00         |  |
| 416110              | Erträge Aufl. SoPo Land                             | 69.593,06         | 70.100,00         | 72.500,00         | 71.500,00         | 69.100,00         | 68.100,00         |  |
| 416111              | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                   |                   | 2.800,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| 416120              | Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)                   | 4.250,40          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          |  |
| 416170              | Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen              | 6.819,61          | 4.800,00          | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00          |  |
| 416180              | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                  | 1.680,56          | 1.600,00          | 1.800,00          | 1.700,00          | 1.300,00          | 1.200,00          |  |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>121.087,63</b> | <b>119.500,00</b> | <b>142.200,00</b> | <b>140.300,00</b> | <b>137.500,00</b> | <b>136.400,00</b> |  |
| 432109              | Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.  | 420,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| 432110              | Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkst.   | 480,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |  |
| <b>04</b>           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>900,00</b>     | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |  |
| 441120              | Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz                | 690,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| <b>05</b>           | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>690,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |  |
| 448001              | Erstattungen vom Bund                               | 42,70             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 448800              | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 360,49            |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>403,19</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 459110              | Zahlungen für Schadensfälle                         | 380,31            |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>07</b>           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>380,31</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>123.461,13</b> | <b>122.100,00</b> | <b>144.800,00</b> | <b>142.900,00</b> | <b>140.100,00</b> | <b>139.000,00</b> |  |
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 6.216,56          | 6.400,00          | 7.100,00          | 7.300,00          | 7.400,00          | 7.600,00          |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 189.046,55        | 206.000,00        | 154.500,00        | 161.600,00        | 167.300,00        | 170.700,00        |  |
| 501901              | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte  | 4.320,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |  |
| 501991              | Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.  | 19.919,92         | 23.500,00         | 23.600,00         | 23.900,00         | 24.200,00         | 24.500,00         |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 17.148,45         | 16.200,00         | 12.300,00         | 12.900,00         | 13.300,00         | 13.600,00         |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 37.620,40         | 41.900,00         | 32.200,00         | 33.300,00         | 34.100,00         | 34.700,00         |  |
| 503900              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.  | 1.746,96          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |  |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     | 3.733,10          | 2.000,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |  |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   | 945,90            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>280.697,84</b> | <b>303.100,00</b> | <b>239.100,00</b> | <b>248.400,00</b> | <b>255.700,00</b> | <b>260.500,00</b> |  |
| 521510              | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | 50.150,16         | 30.100,00         | 30.100,00         | 45.100,00         | 27.600,00         | 97.600,00         |  |
| 521810              | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        |                   |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |  |
| 524110              | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 15.248,08         | 16.300,00         | 16.100,00         | 16.100,00         | 16.100,00         | 16.100,00         |  |
| 524120              | Abgaben und Versicherungen                          | 6.083,96          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |  |
| 524210              | Unterhaltung der Kinderspielplätze                  | 31.363,07         | 35.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 41.000,00         | 41.000,00         |  |
| 525550              | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |  |
| <b>13</b>           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>102.845,27</b> | <b>89.100,00</b>  | <b>94.100,00</b>  | <b>109.100,00</b> | <b>92.600,00</b>  | <b>162.600,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze

| Sachkt o. Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 571110        | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter           |                    |                    | 2.800,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |  |
| 571200        | Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen          | 60.652,61          | 60.600,00          | 63.600,00          | 63.600,00          | 63.600,00          | 63.600,00          |  |
| 571240        | Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.        | 45.162,96          | 35.200,00          | 42.100,00          | 38.100,00          | 31.400,00          | 28.400,00          |  |
| 571400        | Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden        | 111,94             |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 571620        | Abschreibung auf Fahrzeuge                                | 181,81             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |                    |                    |  |
| 571700        | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 2.840,40           | 2.800,00           | 2.800,00           | 1.700,00           | 1.200,00           | 1.100,00           |  |
| <b>14</b>     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                       | <b>108.949,72</b>  | <b>98.800,00</b>   | <b>111.500,00</b>  | <b>105.600,00</b>  | <b>98.200,00</b>   | <b>95.100,00</b>   |  |
| 541210        | Fortbildung                                               | 505,00             | 900,00             | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |  |
| 541220        | Reisekosten                                               | 530,39             | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |  |
| 542200        | Mieten und Pachten                                        | 2.817,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |  |
| 543110        | Bürobedarf                                                | 714,09             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |  |
| 543130        | Postgebühren                                              | 119,29             | 2.000,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |  |
| 543140        | Telefongebühren                                           | 1.597,90           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |  |
| 543145        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)               | 2.762,82           | 2.000,00           |                    |                    |                    |                    |  |
| 543150        | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                         | 2.015,80           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |  |
| 544510        | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018        |                    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |  |
| 549553        | Zuführung Rückstellung Rufbereitschaft Jugendamt          | 1.020,00           |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 549590        | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen        |                    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |  |
| 549990        | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit             | 9.173,94           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |  |
| <b>16</b>     | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>21.256,23</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>17.800,00</b>   | <b>17.800,00</b>   | <b>17.800,00</b>   | <b>17.800,00</b>   |  |
| <b>17</b>     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>513.749,06</b>  | <b>511.100,00</b>  | <b>462.500,00</b>  | <b>480.900,00</b>  | <b>464.300,00</b>  | <b>536.000,00</b>  |  |
| <b>18</b>     | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-390.287,93</b> | <b>-389.000,00</b> | <b>-317.700,00</b> | <b>-338.000,00</b> | <b>-324.200,00</b> | <b>-397.000,00</b> |  |
| <b>22</b>     | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-390.287,93</b> | <b>-389.000,00</b> | <b>-317.700,00</b> | <b>-338.000,00</b> | <b>-324.200,00</b> | <b>-397.000,00</b> |  |
| <b>26</b>     | <b>= Ergebnis -vor Rück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-390.287,93</b> | <b>-389.000,00</b> | <b>-317.700,00</b> | <b>-338.000,00</b> | <b>-324.200,00</b> | <b>-397.000,00</b> |  |
| 581130        | l.V. Reinigung und Hausmeisterdienste                     | 33.400,00          | 34.800,00          | 36.500,00          | 37.600,00          | 37.900,00          | 37.900,00          |  |
| 581150        | l.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)              | 267.600,00         | 249.200,00         | 250.200,00         | 251.100,00         | 251.800,00         | 252.900,00         |  |
| 581190        | l.V. Interne Steuern und Gebühren                         | 8.774,82           | 8.900,00           | 5.900,00           | 5.900,00           | 5.900,00           | 5.900,00           |  |
| <b>28</b>     | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>309.774,82</b>  | <b>292.900,00</b>  | <b>292.600,00</b>  | <b>294.600,00</b>  | <b>295.600,00</b>  | <b>296.700,00</b>  |  |
| <b>29</b>     | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>               | <b>-700.062,75</b> | <b>-681.900,00</b> | <b>-610.300,00</b> | <b>-632.600,00</b> | <b>-619.800,00</b> | <b>-693.700,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 38.494,00          | 38.700,00          | 51.600,00          |                                 | 51.600,00          | 51.600,00          | 51.600,00          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 940,00             | 1.600,00           | 1.600,00           |                                 | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 690,00             | 1.000,00           | 1.000,00           |                                 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 360,49             |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 380,31             |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>40.864,80</b>   | <b>41.300,00</b>   | <b>54.200,00</b>   |                                 | <b>54.200,00</b>   | <b>54.200,00</b>   | <b>54.200,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 278.857,19         | 304.500,00         | 239.300,00         |                                 | 249.100,00         | 256.700,00         | 261.600,00         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 92.401,61          | 89.100,00          | 93.900,00          |                                 | 108.900,00         | 92.400,00          | 162.400,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 17.629,99          | 17.800,00          | 17.500,00          |                                 | 17.500,00          | 17.500,00          | 17.500,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>388.888,79</b>  | <b>411.400,00</b>  | <b>350.700,00</b>  |                                 | <b>375.500,00</b>  | <b>366.600,00</b>  | <b>441.500,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-348.023,99</b> | <b>-370.100,00</b> | <b>-296.500,00</b> |                                 | <b>-321.300,00</b> | <b>-312.400,00</b> | <b>-387.300,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      |                    |                    |                    |                                 | 290.000,00         |                    |                    |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                    |                    |                                 | <b>290.000,00</b>  |                    |                    |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         |                    | 52.000,00          | 114.000,00         |                                 | 352.000,00         | 37.000,00          | 37.000,00          |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 2.076,97           | 4.000,00           | 5.600,00           |                                 | 44.000,00          | 4.000,00           | 4.000,00           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>2.076,97</b>    | <b>56.000,00</b>   | <b>119.600,00</b>  |                                 | <b>396.000,00</b>  | <b>41.000,00</b>   | <b>41.000,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-2.076,97</b>   | <b>-56.000,00</b>  | <b>-119.600,00</b> |                                 | <b>-106.000,00</b> | <b>-41.000,00</b>  | <b>-41.000,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktbeschreibung Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                               | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                | 06363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII |
| <b>Produkt</b>                                                                                      | 0636310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                                        | A 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                                           | Amtsleiter A 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |
| <b>Leistungen</b>                                                                                   | Beratung für Kinder, Jugendliche und Familien<br>Kriseninterventionen<br>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie<br>Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung<br>Förderung der Erziehungsverantwortung<br>Helfen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen<br>Helfen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen sowie der Lösung von Konflikten und Krisen<br>Begleitung der schulischen Förderung<br>Unterstützung der Elternarbeit<br>Schaffung einer eigenverantwortlichen Lebensführung<br>Abwendung von Gefahren für das Wohl von Kindern u. Jugendlichen<br>Entlastung der Herkunftsfamilie<br>Aufarbeitung von Entwicklungsdefiziten<br>Präventive Gruppenarbeit<br>Soziale Gruppenarbeit<br>Beratung und Unterstützung von Pflegefamilien u. Erziehungsstellen<br>Erziehungsbeistandschaften und Betreuungshelfer<br>Sozialpädagogische Familienhilfe<br>Erziehung in einer Tagesgruppe<br>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung<br>Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte<br>Ambulante Hilfe für junge Volljährige<br>Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen<br>Sonstige Hilfen zur Erziehung<br>Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder<br>Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege<br>Hilfe zur Erziehung in Erziehungsstellen<br>Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen<br>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche<br>Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung<br>Trennungs- und Scheidungsberatung<br>Beratung und Unterstützung im Rahmen der Familiengerichtshilfe<br>Beratung und Unterstützung im Rahmen der Vormundschaftsgerichtshilfe<br>Begleiteter Umgangskontakt<br>Jugendgerichtshilfe<br>Abgabe von gutachterlichen Stellungnahmen an das Gericht<br>Schutz von Kindern und Jugendlichen (Anträge nach § 1666 BGB)<br>Begleitung und Umsetzung gerichtlicher Entscheidungen<br>Durchführung von ambulanten sozialpädagogischen Maßnahmen (JGG) |                                                                              |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <p> Intensivierung der Beratung der Familien in erzieherischen Fragen<br/> Akquirierung neuer Pflegefamilien und Erziehungsstellen<br/> Qualifizierung und Fortbildung von Pflegeeltern<br/> Ausbau familienergänzender Hilfen zur Vermeidung von Fremdunterbringung<br/> Intensivierung der Elternarbeit zur Verkürzung der Hilfe<br/> Heimauswahl nach Leistungs-, Qualitäts- und Kostengesichtspunkten<br/> Qualifizierung der Hilfeplangespräche<br/> Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen<br/> Verbesserung des Kinderschutzes im Rahmen eines Sozialen „Frühwarnsystems“ </p> |
| <b>Zielgruppen</b>       | <p> Kinder<br/> Jugendliche<br/> Junge Volljährige<br/> Eltern<br/> Pflegeeltern und andere Erziehungsberechtigte<br/> Multiplikatoren<br/> Familien<br/> Gerichte und andere Justizbehörden<br/> Opfer von Straftaten </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <p> <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Budget</b>            | <b>51.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kostenstellen</b>     | <p> 453000 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG)<br/> 455000 Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)<br/> 455100 UMA-Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 SGB VIII)<br/> 456000 Eingliederungshilfe für seel. Behinderte Kinder und Jugendliche<br/> 457000 Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaften, Gerichtshilfe<br/> 458000 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)<br/> 458100 UMA-Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)<br/> 459000 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)<br/> 459100 UMA-Inobhutnahme (§§ 42a, 42 SGB VIII) </p>                                       |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien                                                                                                                                                   |                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br><b>Produktgruppe</b> 06363 Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII<br><b>Produkt</b> 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien |                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Sachkt o. Nr.                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018         | Ansatz 2019         | Plan 2020           | Plan 2021           | Plan 2022           |  |
| 414120                                                                                                                                                                                                                                      | Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst    | 22.549,69           | 23.400,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           |  |
| 414137                                                                                                                                                                                                                                      | Landeszuweisung für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"   | 5.300,00            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 414140                                                                                                                                                                                                                                      | Landeszuw. Projekte "Kinderbetr. in bes. Fällen"     | 13.800,00           | 24.000,00           |                     |                     |                     |                     |  |
| 414819                                                                                                                                                                                                                                      | Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"                    |                     | 1.000,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>41.649,69</b>    | <b>48.400,00</b>    | <b>23.500,00</b>    | <b>23.500,00</b>    | <b>23.500,00</b>    | <b>23.500,00</b>    |  |
| 421110                                                                                                                                                                                                                                      | Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)   | 15.362,01           | 36.000,00           | 38.000,00           | 38.000,00           | 38.000,00           | 38.000,00           |  |
| 421111                                                                                                                                                                                                                                      | Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (amb. Erz.hil.)  |                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |  |
| 421112                                                                                                                                                                                                                                      | Leist. v. Sozialtr.ärg. auß. v. Einri. (Ki. u. Ju.)  | 68.962,14           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |  |
| 421120                                                                                                                                                                                                                                      | Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (Jung. Vollj.)   | 3.080,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |  |
| 421121                                                                                                                                                                                                                                      | Leist. v. Sozialtr.ärg. auß. v. Einri. (Ju. Vollj.)  | 1.018,14            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |  |
| 422110                                                                                                                                                                                                                                      | Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)    | 91.862,22           | 70.000,00           | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |  |
| 422111                                                                                                                                                                                                                                      | Leist. v. Sozialleist.tr.ärg. in Einri. (Ki. u. Ju.) | 116.237,60          | 110.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |  |
| 422120                                                                                                                                                                                                                                      | Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)    | 6.808,64            | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |  |
| 422121                                                                                                                                                                                                                                      | Leist. v. Sozialleist.tr.ärg. in Einri. (Ju. Vollj.) | 38.305,90           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |  |
| <b>03</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>341.636,65</b>   | <b>298.100,00</b>   | <b>420.100,00</b>   | <b>420.100,00</b>   | <b>420.100,00</b>   | <b>420.100,00</b>   |  |
| 448100                                                                                                                                                                                                                                      | Erstattungen vom Land                                | 1.887.528,08        | 1.680.000,00        | 1.680.000,00        | 1.680.000,00        | 1.000.000,00        | 950.000,00          |  |
| 448130                                                                                                                                                                                                                                      | Verwaltungskostenerstattungen vom Land               | 124.000,00          | 130.000,00          | 150.100,00          | 150.100,00          | 150.100,00          | 150.100,00          |  |
| 448200                                                                                                                                                                                                                                      | Erstattungen von Gemeinden (GV)                      | 738.861,47          | 1.001.000,00        | 1.001.000,00        | 1.001.000,00        | 1.001.000,00        | 1.001.000,00        |  |
| 448400                                                                                                                                                                                                                                      | Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen   | 8.485,04            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 448800                                                                                                                                                                                                                                      | Erstattungen von übrigen Bereichen                   | 5.038,65            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |  |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>2.763.913,24</b> | <b>2.811.500,00</b> | <b>2.831.600,00</b> | <b>2.831.600,00</b> | <b>2.151.600,00</b> | <b>2.101.600,00</b> |  |
| 456110                                                                                                                                                                                                                                      | Zwangsgelder                                         |                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |  |
| 459190                                                                                                                                                                                                                                      | Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen    | 2.348,05            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>2.348,05</b>     | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.149.547,63</b> | <b>3.158.100,00</b> | <b>3.275.300,00</b> | <b>3.275.300,00</b> | <b>2.595.300,00</b> | <b>2.545.300,00</b> |  |
| 523200                                                                                                                                                                                                                                      | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden     | 653.703,28          | 709.000,00          | 709.000,00          | 709.000,00          | 709.000,00          | 709.000,00          |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>653.703,28</b>   | <b>709.000,00</b>   | <b>709.000,00</b>   | <b>709.000,00</b>   | <b>709.000,00</b>   | <b>709.000,00</b>   |  |
| 531826                                                                                                                                                                                                                                      | Weiterleitung Landeszuw. an Dritte                   | 13.800,00           | 24.000,00           |                     |                     |                     |                     |  |
| 531857                                                                                                                                                                                                                                      | Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "molini"    | 54.000,00           | 54.000,00           | 70.000,00           | 71.500,00           | 72.200,00           | 73.300,00           |  |
| 533135                                                                                                                                                                                                                                      | Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie     | 19.276,93           | 21.200,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |  |
| 533136                                                                                                                                                                                                                                      | Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen   | 4.759,39            | 2.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |  |
| 533137                                                                                                                                                                                                                                      | Unterbringung in gemeinsamer Wohnform                | 399.276,61          | 350.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          |  |
| 533150                                                                                                                                                                                                                                      | Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe    | 483.129,70          | 450.000,00          | 600.000,00          | 600.000,00          | 600.000,00          | 600.000,00          |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06363 Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII  
**Produkt** 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

| Sachkt o. Nr. | Bezeichnung                                                  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018          | Ansatz 2019          | Plan 2020            | Plan 2021            | Plan 2022            |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 533151        | Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)           | 1.250.944,66         | 1.200.000,00         | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         |  |
| 533155        | Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer            | 106.849,41           | 120.000,00           | 125.000,00           | 125.000,00           | 125.000,00           | 125.000,00           |  |
| 533156        | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung                 | 91.964,75            | 100.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |  |
| 533157        | Soziale Gruppenarbeit                                        | 264.437,63           | 195.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |  |
| 533160        | Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)               | 63.413,42            | 60.000,00            | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |  |
| 533163        | Hilfe außerhalb von Einrichtungen                            | 257.673,85           | 200.000,00           | 275.000,00           | 275.000,00           | 275.000,00           | 275.000,00           |  |
| 533164        | Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.           | 692.946,29           | 700.000,00           | 820.000,00           | 820.000,00           | 820.000,00           | 820.000,00           |  |
| 533165        | Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen               | 27.898,50            | 33.400,00            | 33.400,00            | 33.400,00            | 33.400,00            | 33.400,00            |  |
| 533170        | Kosten für Amtspfl. und -beistandschaften                    | 554,23               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |  |
| 533171        | Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe                            | 2.509,11             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |  |
| 533220        | Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)              | 3.559.330,24         | 3.300.000,00         | 3.100.000,00         | 3.150.000,00         | 3.150.000,00         | 3.150.000,00         |  |
| 533221        | Erziehung in einer Tagesgruppe                               | 123.340,06           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           |  |
| 533230        | Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)              | 1.299.538,40         | 1.100.000,00         | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         |  |
| 533233        | Inobhutn. v. Kindern und Jugendl. (§§ 42 f. KJHG)            | 168.098,12           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |  |
| 533234        | Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.              | 732.825,29           | 660.000,00           | 800.000,00           | 800.000,00           | 800.000,00           | 800.000,00           |  |
| 533932        | Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"              | 5.896,28             | 1.000,00             | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |  |
| <b>15</b>     | <b>- Transferaufwendungen</b>                                | <b>9.622.462,87</b>  | <b>8.834.100,00</b>  | <b>9.617.400,00</b>  | <b>9.668.900,00</b>  | <b>9.669.600,00</b>  | <b>9.670.700,00</b>  |  |
| 543173        | Aufwendungen für Übersetzungen                               | 1.565,68             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |  |
| 547310        | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt                 | 17.981,99            |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 549540        | Zuführung Rückstellung Rechtsstreit                          | 30.000,00            |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 549590        | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen           | 133.000,00           | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |  |
| <b>16</b>     | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>182.547,67</b>    | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      |  |
| <b>17</b>     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>10.458.713,82</b> | <b>9.544.700,00</b>  | <b>10.328.000,00</b> | <b>10.379.500,00</b> | <b>10.380.200,00</b> | <b>10.381.300,00</b> |  |
| <b>18</b>     | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>-7.309.166,19</b> | <b>-6.386.600,00</b> | <b>-7.052.700,00</b> | <b>-7.104.200,00</b> | <b>-7.784.900,00</b> | <b>-7.836.000,00</b> |  |
| <b>22</b>     | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>-7.309.166,19</b> | <b>-6.386.600,00</b> | <b>-7.052.700,00</b> | <b>-7.104.200,00</b> | <b>-7.784.900,00</b> | <b>-7.836.000,00</b> |  |
| <b>26</b>     | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-7.309.166,19</b> | <b>-6.386.600,00</b> | <b>-7.052.700,00</b> | <b>-7.104.200,00</b> | <b>-7.784.900,00</b> | <b>-7.836.000,00</b> |  |
| <b>29</b>     | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                  | <b>-7.309.166,19</b> | <b>-6.386.600,00</b> | <b>-7.052.700,00</b> | <b>-7.104.200,00</b> | <b>-7.784.900,00</b> | <b>-7.836.000,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                      |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                                                                  | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 02                                                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 36.349,69            | 48.400,00            | 23.500,00            |                                 | 23.500,00            | 23.500,00            | 23.500,00            |
| 03                                                                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 340.418,34           | 298.100,00           | 420.100,00           |                                 | 420.100,00           | 420.100,00           | 420.100,00           |
| 06                                                                                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 2.408.147,87         | 2.811.500,00         | 2.831.600,00         |                                 | 2.831.600,00         | 2.151.600,00         | 2.101.600,00         |
| 07                                                                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                                 |                      | 100,00               | 100,00               |                                 | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>09</b>                                                                                                            | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.784.915,90</b>  | <b>3.158.100,00</b>  | <b>3.275.300,00</b>  |                                 | <b>3.275.300,00</b>  | <b>2.595.300,00</b>  | <b>2.545.300,00</b>  |
| 12                                                                                                                   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 590.994,03           | 709.000,00           | 709.000,00           |                                 | 709.000,00           | 709.000,00           | 709.000,00           |
| 14                                                                                                                   | - Transferzahlungen                                     | 8.991.167,81         | 8.834.100,00         | 9.617.400,00         |                                 | 9.668.900,00         | 9.669.600,00         | 9.670.700,00         |
| 15                                                                                                                   | - Sonstige Auszahlungen                                 | 1.502,38             | 1.500,00             | 1.500,00             |                                 | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| <b>16</b>                                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>9.583.664,22</b>  | <b>9.544.600,00</b>  | <b>10.327.900,00</b> |                                 | <b>10.379.400,00</b> | <b>10.380.100,00</b> | <b>10.381.200,00</b> |
| <b>17</b>                                                                                                            | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-6.798.748,32</b> | <b>-6.386.500,00</b> | <b>-7.052.600,00</b> |                                 | <b>-7.104.100,00</b> | <b>-7.784.800,00</b> | <b>-7.835.900,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 06365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tageseinrichtungen für Kinder                |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 0636510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- |
| <b>Produktinformation</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                            | A 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                               | Amtsleiter A 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| <b>Leistungen</b>                                                                       | Betreuung in 18 Kindertageseinrichtungen freier Träger<br>Berechnung und Heranziehung zu Zahlung von Elternbeiträgen<br>Festsetzung von Elternbeiträgen<br>Jährliche prozentuale Überprüfung von Beitragsfällen<br>Ermittlung und Bewilligung der Personal- und Sachkosten<br>Betriebs- und Investitionskostenförderung |                                              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                 | Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz<br>Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder unter 3 J. und für Schulkinder<br>Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages<br>Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklungen                                     |                                              |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                      | Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren<br>Eltern und andere Erziehungsberechtigte<br>Freie Kindergartenträger (Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Elterninitiativen)                                                                                                                                                              |                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| <b>Budget</b>                                                                           | <b>51.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                    | 464010 Kindertageseinrichtungen (freie Träger)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |

## Haushaltsplan 2019

## Teilergebnisplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

|                       |         |                                              |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 06365   | Tageseinrichtungen für Kinder                |
| <b>Produkt</b>        | 0636510 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- |

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022         |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| 414112              | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.             | 7.076.189,39        | 6.265.000,00        | 7.304.000,00        | 7.675.000,00        | 7.852.000,00        | 8.035.000,00         |  |
| 414119              | Landeszuweisungen für Familienzentren                 | 66.000,00           | 66.000,00           | 66.000,00           | 66.000,00           | 66.000,00           | 66.000,00            |  |
| 414125              | Landeszuweisung zu Bau- und<br>Einrichtungskosten     | 11.000,00           | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00             |  |
| 414134              | Auflösung PRAP für Landeszuweisungen                  | 185.827,30          | 183.500,00          | 175.700,00          | 175.700,00          | 170.300,00          | 158.600,00           |  |
| 414139              | Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im<br>Elementarbereich   |                     | 2.000,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00             |  |
| 416110              | Erträge Aufl. SoPo Land                               | 8.677,42            | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            |                     |                      |  |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>7.347.694,11</b> | <b>6.527.700,00</b> | <b>7.562.100,00</b> | <b>7.933.100,00</b> | <b>8.096.000,00</b> | <b>8.267.300,00</b>  |  |
| 432111              | Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger        | 1.445.448,00        | 1.450.000,00        | 1.580.000,00        | 1.580.000,00        | 1.580.000,00        | 1.580.000,00         |  |
| <b>04</b>           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>1.445.448,00</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.580.000,00</b> | <b>1.580.000,00</b> | <b>1.580.000,00</b> | <b>1.580.000,00</b>  |  |
| 441180              | Mieten                                                | 135.941,43          | 135.000,00          | 119.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00           |  |
| 446130              | Teilnehmerentgelte für städt.<br>Fortbildungsmaßn.    |                     | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00             |  |
| <b>05</b>           | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>135.941,43</b>   | <b>136.500,00</b>   | <b>120.500,00</b>   | <b>121.500,00</b>   | <b>121.500,00</b>   | <b>121.500,00</b>    |  |
| 448200              | Erstattungen von Gemeinden (GV)                       |                     | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00               |  |
| 448700              | Erstattungen von privaten Unternehmen                 | 45.236,04           | 46.500,00           | 48.000,00           | 49.400,00           | 50.900,00           | 52.400,00            |  |
| 448800              | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 22.056,30           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00             |  |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>67.292,34</b>    | <b>52.000,00</b>    | <b>53.500,00</b>    | <b>54.900,00</b>    | <b>56.400,00</b>    | <b>57.900,00</b>     |  |
| 456200              | Stundungszinsen u. ä.                                 | 1,50                |                     |                     |                     |                     |                      |  |
| 458200              | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen          | 197,48              |                     |                     |                     |                     |                      |  |
| 459190              | Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten<br>Forderungen  | 1.201,96            |                     |                     |                     |                     |                      |  |
| <b>07</b>           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>1.400,94</b>     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>8.997.776,82</b> | <b>8.166.200,00</b> | <b>9.316.100,00</b> | <b>9.689.500,00</b> | <b>9.853.900,00</b> | <b>10.026.700,00</b> |  |
| 521510              | Instandhaltung der Grundstücke u. baul.<br>Anlagen    | 6.911,61            | 31.100,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 20.000,00            |  |
| 521810              | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen          |                     |                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00               |  |
| 523100              | Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land       | 21.306,30           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00             |  |
| 524120              | Abgaben und Versicherungen                            | 1.348,45            | 1.500,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00             |  |
| 524150              | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen          |                     | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00             |  |
| <b>13</b>           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>29.566,36</b>    | <b>39.100,00</b>    | <b>18.400,00</b>    | <b>18.400,00</b>    | <b>18.400,00</b>    | <b>28.400,00</b>     |  |
| 571200              | Abschreibung auf Kinder- und<br>Jugendeinrichtungen   | 35.672,71           | 35.700,00           | 35.700,00           | 35.700,00           |                     |                      |  |
| <b>14</b>           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                   | <b>35.672,71</b>    | <b>35.700,00</b>    | <b>35.700,00</b>    | <b>35.700,00</b>    |                     |                      |  |
| 531833              | Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.    | 11.734.347,84       | 11.300.000,00       | 12.677.000,00       | 13.515.000,00       | 13.876.000,00       | 14.248.000,00        |  |
| 531834              | Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.    | 445.931,43          | 470.000,00          | 517.000,00          | 543.000,00          | 570.000,00          | 598.000,00           |  |
| 531849              | Bau- und Einrichtungszuschüsse für<br>Kindertagesein. | 11.000,00           | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00             |  |
| 531860              | Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr.<br>Bereiche)    | 244.842,47          | 245.600,00          | 240.300,00          | 240.300,00          | 234.900,00          | 223.300,00           |  |
| 531861              | Aufwendungen Familienzentren                          | 66.000,00           | 66.000,00           | 66.000,00           | 66.000,00           | 66.000,00           | 66.000,00            |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-                                                                                                                  |                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                             |                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br><b>Produktgruppe</b> 06365 Tageseinrichtungen für Kinder<br><b>Produkt</b> 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- |                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |  |
| 531873                                                                                                                                                                                         | Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich            |                      | 2.000,00             | 5.200,00             | 5.200,00             | 5.200,00             | 5.200,00             |  |
| 533139                                                                                                                                                                                         | Kommunikationsaufwand Inklusion                              |                      | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |  |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                      | <b>- Transferaufwendungen</b>                                | <b>12.502.121,74</b> | <b>12.086.600,00</b> | <b>13.508.500,00</b> | <b>14.372.500,00</b> | <b>14.755.100,00</b> | <b>15.143.500,00</b> |  |
| 541210                                                                                                                                                                                         | Fortbildung                                                  |                      | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |  |
| 542200                                                                                                                                                                                         | Mieten und Pachten                                           | 135.476,34           | 145.000,00           | 145.000,00           | 146.000,00           | 138.000,00           | 120.000,00           |  |
| 547310                                                                                                                                                                                         | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt                 | 33.278,94            |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 549590                                                                                                                                                                                         | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen           |                      | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                      | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>168.755,28</b>    | <b>146.400,00</b>    | <b>146.400,00</b>    | <b>147.400,00</b>    | <b>139.400,00</b>    | <b>121.400,00</b>    |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>12.736.116,09</b> | <b>12.307.800,00</b> | <b>13.709.000,00</b> | <b>14.574.000,00</b> | <b>14.912.900,00</b> | <b>15.293.300,00</b> |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>-3.738.339,27</b> | <b>-4.141.600,00</b> | <b>-4.392.900,00</b> | <b>-4.884.500,00</b> | <b>-5.059.000,00</b> | <b>-5.266.600,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                      | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>-3.738.339,27</b> | <b>-4.141.600,00</b> | <b>-4.392.900,00</b> | <b>-4.884.500,00</b> | <b>-5.059.000,00</b> | <b>-5.266.600,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                      | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-3.738.339,27</b> | <b>-4.141.600,00</b> | <b>-4.392.900,00</b> | <b>-4.884.500,00</b> | <b>-5.059.000,00</b> | <b>-5.266.600,00</b> |  |
| 581150                                                                                                                                                                                         | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                 | 31.000,00            | 4.300,00             | 3.700,00             | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             |  |
| 581190                                                                                                                                                                                         | I. V. Interne Steuern und Gebühren                           | 9.553,56             | 9.600,00             | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             |  |
| <b>28</b>                                                                                                                                                                                      | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>40.553,56</b>     | <b>13.900,00</b>     | <b>6.600,00</b>      | <b>6.700,00</b>      | <b>6.700,00</b>      | <b>6.700,00</b>      |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                      | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                  | <b>-3.778.892,83</b> | <b>-4.155.500,00</b> | <b>-4.399.500,00</b> | <b>-4.891.200,00</b> | <b>-5.065.700,00</b> | <b>-5.273.300,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                      |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                                                      | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 02                                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 7.304.282,39         | 6.335.500,00         | 7.377.700,00         |                                 | 7.748.700,00         | 7.925.700,00         | 8.108.700,00         |
| 04                                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 1.407.698,48         | 1.450.000,00         | 1.580.000,00         |                                 | 1.580.000,00         | 1.580.000,00         | 1.580.000,00         |
| 05                                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 135.941,43           | 136.500,00           | 120.500,00           |                                 | 121.500,00           | 121.500,00           | 121.500,00           |
| 06                                                                                                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 69.181,84            | 52.000,00            | 53.500,00            |                                 | 54.900,00            | 56.400,00            | 57.900,00            |
| 07                                                                                                       | + Sonstige Einzahlungen                                 | 1,50                 |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
| <b>09</b>                                                                                                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>8.917.105,64</b>  | <b>7.974.000,00</b>  | <b>9.131.700,00</b>  |                                 | <b>9.505.100,00</b>  | <b>9.683.600,00</b>  | <b>9.868.100,00</b>  |
| 12                                                                                                       | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 29.566,36            | 39.100,00            | 18.300,00            |                                 | 18.300,00            | 18.300,00            | 28.300,00            |
| 14                                                                                                       | - Transferzahlungen                                     | 12.450.147,66        | 11.841.000,00        | 13.268.200,00        |                                 | 14.132.200,00        | 14.520.200,00        | 14.920.200,00        |
| 15                                                                                                       | - Sonstige Auszahlungen                                 | 136.747,93           | 146.300,00           | 146.300,00           |                                 | 147.300,00           | 139.300,00           | 121.300,00           |
| <b>16</b>                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>12.616.461,95</b> | <b>12.026.400,00</b> | <b>13.432.800,00</b> |                                 | <b>14.297.800,00</b> | <b>14.677.800,00</b> | <b>15.069.800,00</b> |
| <b>17</b>                                                                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-3.699.356,31</b> | <b>-4.052.400,00</b> | <b>-4.301.100,00</b> |                                 | <b>-4.792.700,00</b> | <b>-4.994.200,00</b> | <b>-5.201.700,00</b> |
| 18                                                                                                       | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 140.459,31           | 90.000,00            | 354.100,00           |                                 |                      |                      |                      |
| 22                                                                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 5.300,00             |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
| <b>23</b>                                                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>145.759,31</b>    | <b>90.000,00</b>     | <b>354.100,00</b>    |                                 |                      |                      |                      |
| 28                                                                                                       | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 198.740,00           | 90.000,00            | 600.000,00           |                                 |                      |                      |                      |
| <b>30</b>                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>198.740,00</b>    | <b>90.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>    |                                 |                      |                      |                      |
| <b>31</b>                                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-52.980,69</b>    |                      | <b>-245.900,00</b>   |                                 |                      |                      |                      |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                  | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                   | 06365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tageseinrichtungen für Kinder                             |
| <b>Produkt</b>                                                                                                         | 0636520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                                                           | A 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                                                              | Amtsleiter A 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| <b>Leistungen</b>                                                                                                      | Betreuung in den städtischen Kindertageseinrichtungen (Familienzentren) Pannesheide und Straß<br>Berechnung und Heranziehung zu Zahlung von Elternbeiträgen<br>Festsetzung von Elternbeiträgen<br>Jährliche prozentuale Überprüfung von Beitragsfällen<br>Ermittlung und Bewilligung der Personal- und Sachkosten<br>Betriebs- und Investitionskostenförderung<br>Zusammenarbeit mit Schulen, freien Trägern, Ärzten u. a.<br>Bedarfsplanung Kindertageseinrichtungen<br>Bedarfsplanung Tagespflege<br>Erbringung finanzieller Leistungen der Tagespflege<br>Kooperation mit dem SKF in der Tagespflege |                                                           |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                | Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz<br>Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder unter 3 J. und für Schulkinder<br>Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages<br>Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                     | Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren<br>Eltern und andere Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                               | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| <b>Budget</b>                                                                                                          | <b>51.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                                                   | 454000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege<br>454010 Großtagespflege Zauberwald (Geilenkirchener Str. 397)<br>454020 Großtagespflege Kohlscheid<br>454100 Betreuung von Kindern unter drei Jahren<br>464020 Kindergarten Straß<br>464030 Kindergarten Pannesheide<br>464040 Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm)<br>464060 Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße                                                                                                                                                                                                               |                                                           |

| Auszug Stellenplan                    | Anzahl der Stellen |              |              |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                       | 2017               | 2018         | 2019         |
| Beamte                                | 0,30               | 0,30         | 0,30         |
| Tariflich Beschäftigte                | 37,90              | 39,94        | 45,36        |
| Befristungen mit Sachgrund            | 8,54               | 5,94         | 7,92         |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt | 4,00               | 4,50         | 4,50         |
| <b>Summe</b>                          | <b>50,74</b>       | <b>50,68</b> | <b>58,08</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 414002              | Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst          | 1.250,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |  |
| 414112              | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.             | 905.227,59          | 766.000,00          | 915.000,00          | 949.000,00          | 972.000,00          | 998.000,00          |  |
| 414114              | Landeszuw. Betriebskosten integrative Gruppe          | 101.088,46          | 75.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |  |
| 414115              | Landeszuw. Fahrkosten integrative Gruppe              |                     | 2.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |  |
| 414118              | Landeszuweisungen zur Tagespflege                     | 120.155,00          | 123.000,00          | 140.000,00          | 142.000,00          | 144.000,00          | 144.000,00          |  |
| 414119              | Landeszuweisungen für Familienzentren                 | 40.000,00           | 35.800,00           | 35.800,00           | 35.800,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |  |
| 414139              | Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im<br>Elementarbereich   |                     |                     | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |  |
| 414142              | LZ zur Förderung der Inklusion in KiTas (Fink)        | 2.083,35            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |  |
| 414143              | Landeszuweisung Großtagespflege                       |                     | 18.300,00           | 20.500,00           |                     |                     |                     |  |
| 414204              | Städteregionszuweisung                                | 108.773,48          | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           |  |
| 416100              | Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund       |                     |                     | 33.000,00           | 33.000,00           | 33.000,00           | 33.000,00           |  |
| 416110              | Erträge Aufl. SoPo Land                               | 76.670,60           | 76.200,00           | 77.200,00           | 77.100,00           | 76.500,00           | 75.300,00           |  |
| 416111              | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                        |                     |                     | 18.100,00           | 6.100,00            | 7.500,00            | 7.500,00            |  |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>1.355.248,48</b> | <b>1.189.300,00</b> | <b>1.441.900,00</b> | <b>1.445.300,00</b> | <b>1.475.300,00</b> | <b>1.500.100,00</b> |  |
| 432107              | Elternbeiträge Tagespflege                            | 166.925,00          | 165.000,00          | 200.000,00          | 225.000,00          | 225.000,00          | 225.000,00          |  |
| 432113              | Elternbeiträge Kindergarten Straß                     | 44.600,00           | 45.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           |  |
| 432114              | Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide               | 37.598,00           | 40.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |  |
| 432140              | Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm             | 58.770,00           | 70.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           |  |
| <b>04</b>           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>307.893,00</b>   | <b>320.000,00</b>   | <b>390.000,00</b>   | <b>415.000,00</b>   | <b>415.000,00</b>   | <b>415.000,00</b>   |  |
| 448200              | Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | 11.700,00           | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |  |
| 448410              | Personalkostenerst. v. gesetzl. Sozialversich.        | 40.360,30           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |  |
| 448700              | Erstattungen von privaten Unternehmen                 | 88,82               |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 448800              | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 4.694,56            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>56.843,68</b>    | <b>40.500,00</b>    | <b>40.500,00</b>    | <b>40.500,00</b>    | <b>40.500,00</b>    | <b>40.500,00</b>    |  |
| 456241              | Stundungszinsen u.ä.<br>(Kindertageseinrichtungen)    |                     | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |  |
| 459110              | Zahlungen für Schadensfälle                           | 739,44              |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 459190              | Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten<br>Forderungen  | 1.585,00            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>07</b>           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>2.324,44</b>     | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>1.722.309,60</b> | <b>1.550.200,00</b> | <b>1.872.800,00</b> | <b>1.901.200,00</b> | <b>1.931.200,00</b> | <b>1.956.000,00</b> |  |
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                          | 18.649,42           | 19.200,00           | 21.400,00           | 22.000,00           | 22.400,00           | 22.800,00           |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte          | 1.475.348,21        | 1.522.200,00        | 1.872.400,00        | 1.908.400,00        | 1.991.500,00        | 2.060.800,00        |  |
| 501901              | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst.<br>Beschäftigte | 1.800,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte    | 117.208,82          | 119.400,00          | 150.700,00          | 153.600,00          | 160.000,00          | 165.400,00          |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.   | 234.389,94          | 310.400,00          | 394.200,00          | 401.600,00          | 417.600,00          | 431.500,00          |  |
| 503900              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.    | 727,52              | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            |  |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte       | 11.199,30           | 6.200,00            | 6.800,00            | 7.000,00            | 6.800,00            | 7.000,00            |  |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte     | 2.837,70            | 1.800,00            | 2.000,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                         | <b>1.862.160,91</b> | <b>1.985.600,00</b> | <b>2.453.900,00</b> | <b>2.501.200,00</b> | <b>2.606.900,00</b> | <b>2.696.100,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |  |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 521510              | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen    | 40.843,27           | 60.800,00           | 33.800,00           | 33.800,00           | 33.800,00           | 33.800,00           |  |
| 521810              | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen       |                     |                     | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |  |
| 524110              | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | 23.870,22           | 27.100,00           | 27.200,00           | 27.200,00           | 27.200,00           | 27.200,00           |  |
| 524120              | Abgaben und Versicherungen                         | 5.710,33            | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            |  |
| 525550              | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                 |                     | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |  |
| 529111              | Fahrkosten für integrative Gruppe                  |                     | 2.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |  |
| <b>13</b>           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>70.423,82</b>    | <b>96.700,00</b>    | <b>76.200,00</b>    | <b>76.200,00</b>    | <b>76.200,00</b>    | <b>76.200,00</b>    |  |
| 571110              | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    |                     |                     | 18.100,00           | 6.100,00            | 7.500,00            | 7.500,00            |  |
| 571200              | Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen   | 97.476,60           | 97.000,00           | 143.300,00          | 143.300,00          | 143.000,00          | 142.100,00          |  |
| 571700              | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.112,91            | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            | 5.800,00            |  |
| <b>14</b>           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>103.589,51</b>   | <b>103.100,00</b>   | <b>167.500,00</b>   | <b>155.500,00</b>   | <b>156.600,00</b>   | <b>155.400,00</b>   |  |
| 531110              | Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land          |                     | 300,00              | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |  |
| 531825              | Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen  | 21.751,36           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |  |
| 531861              | Aufwendungen Familienzentren                       | 36.377,72           | 31.800,00           | 32.800,00           | 32.800,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |  |
| 531873              | Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich  |                     |                     | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |  |
| 533139              | Kommunikationsaufwand Inklusion                    |                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |  |
| 533140              | Unterbringung in Tagespflege                       | 1.160.296,51        | 1.300.000,00        | 1.600.000,00        | 1.800.000,00        | 1.840.000,00        | 1.840.000,00        |  |
| <b>15</b>           | <b>- Transferaufwendungen</b>                      | <b>1.218.425,59</b> | <b>1.364.100,00</b> | <b>1.668.300,00</b> | <b>1.868.300,00</b> | <b>1.915.500,00</b> | <b>1.915.500,00</b> |  |
| 541210              | Fortbildung                                        | 2.392,52            | 4.100,00            | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            |  |
| 541220              | Reisekosten                                        | 130,20              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |  |
| 542200              | Mieten und Pachten                                 |                     | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |  |
| 543110              | Bürobedarf                                         | 100,80              | 1.100,00            | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            |  |
| 543111              | Verbrauchsmittel                                   | 3.912,99            | 4.400,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 5.500,00            |  |
| 543130              | Postgebühren                                       | 18,80               | 1.000,00            | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |  |
| 543140              | Telefongebühren                                    | 1.719,55            | 2.200,00            | 3.000,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 2.700,00            |  |
| 543145              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | 6.209,51            | 15.000,00           |                     |                     |                     |                     |  |
| 543150              | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                  | 8.610,29            | 22.000,00           | 17.400,00           | 9.400,00            | 6.000,00            | 5.500,00            |  |
| 544130              | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.-2017 | 2.800,42            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 544510              | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc.-2018 |                     | 3.800,00            | 4.200,00            | 4.200,00            | 4.200,00            | 4.200,00            |  |
| 547310              | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt       | 8.998,00            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 549551              | Zuführung Rückstell. Personal neue Entgeltordnung  | 2.600,00            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 549590              | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen |                     | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |  |
| 549990              | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit      | 12.033,99           | 12.100,00           | 12.600,00           | 12.600,00           | 12.600,00           | 12.600,00           |  |
| <b>16</b>           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>49.527,07</b>    | <b>67.800,00</b>    | <b>56.100,00</b>    | <b>48.300,00</b>    | <b>44.900,00</b>    | <b>43.400,00</b>    |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>3.304.126,90</b> | <b>3.617.300,00</b> | <b>4.422.000,00</b> | <b>4.649.500,00</b> | <b>4.800.100,00</b> | <b>4.886.600,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

| <b>Produktbereich</b> 06   |                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                          |                |                |               |               |               |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Produktgruppe</b> 06365 |                                                      | Tageseinrichtungen für Kinder                                               |                |                |               |               |               |  |
| <b>Produkt</b> 0636520     |                                                      | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege |                |                |               |               |               |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.        | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017                                                            | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -1.581.817,30                                                               | -2.067.100,00  | -2.549.200,00  | -2.748.300,00 | -2.868.900,00 | -2.930.600,00 |  |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -1.581.817,30                                                               | -2.067.100,00  | -2.549.200,00  | -2.748.300,00 | -2.868.900,00 | -2.930.600,00 |  |
| 26                         | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -1.581.817,30                                                               | -2.067.100,00  | -2.549.200,00  | -2.748.300,00 | -2.868.900,00 | -2.930.600,00 |  |
| 581130                     | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste                | 59.300,00                                                                   | 61.600,00      | 70.600,00      | 72.800,00     | 67.400,00     | 67.400,00     |  |
| 581150                     | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)         | 32.300,00                                                                   | 23.200,00      | 26.600,00      | 27.500,00     | 27.500,00     | 27.500,00     |  |
| 581190                     | I. V. Interne Steuern und Gebühren                   | 11.779,92                                                                   | 11.800,00      | 12.000,00      | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 103.379,92                                                                  | 96.600,00      | 109.200,00     | 112.300,00    | 106.900,00    | 106.900,00    |  |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -1.685.197,22                                                               | -2.163.700,00  | -2.658.400,00  | -2.860.600,00 | -2.975.800,00 | -3.037.500,00 |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 1.344.456,93         | 1.113.100,00         | 1.313.600,00         |                                 | 1.329.100,00         | 1.358.300,00         | 1.384.300,00         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 302.505,75           | 320.000,00           | 390.000,00           |                                 | 415.000,00           | 415.000,00           | 415.000,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 63.751,98            | 40.500,00            | 40.500,00            |                                 | 40.500,00            | 40.500,00            | 40.500,00            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 671,94               | 400,00               | 400,00               |                                 | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.711.386,60</b>  | <b>1.474.000,00</b>  | <b>1.744.500,00</b>  |                                 | <b>1.785.000,00</b>  | <b>1.814.200,00</b>  | <b>1.840.200,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 1.872.974,36         | 2.008.000,00         | 2.480.600,00         |                                 | 2.531.100,00         | 2.640.200,00         | 2.732.600,00         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 54.437,12            | 96.700,00            | 75.800,00            |                                 | 75.800,00            | 75.800,00            | 75.800,00            |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 1.215.845,60         | 1.364.100,00         | 1.668.300,00         |                                 | 1.868.300,00         | 1.915.500,00         | 1.915.500,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 33.138,97            | 52.500,00            | 55.800,00            |                                 | 48.000,00            | 44.600,00            | 43.100,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>3.176.396,05</b>  | <b>3.521.300,00</b>  | <b>4.280.500,00</b>  |                                 | <b>4.523.200,00</b>  | <b>4.676.100,00</b>  | <b>4.767.000,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-1.465.009,45</b> | <b>-2.047.300,00</b> | <b>-2.536.000,00</b> |                                 | <b>-2.738.200,00</b> | <b>-2.861.900,00</b> | <b>-2.926.800,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      |                      | 14.200,00            | 4.200,00             |                                 | 4.200,00             | 3.200,00             |                      |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                      | <b>14.200,00</b>     | <b>4.200,00</b>      |                                 | <b>4.200,00</b>      | <b>3.200,00</b>      |                      |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 1.166,63             |                      |                      |                                 | 4.000,00             |                      |                      |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 13.094,07            | 55.700,00            | 46.000,00            |                                 | 22.000,00            | 14.900,00            | 14.900,00            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>14.260,70</b>     | <b>55.700,00</b>     | <b>46.000,00</b>     |                                 | <b>26.000,00</b>     | <b>14.900,00</b>     | <b>14.900,00</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-14.260,70</b>    | <b>-41.500,00</b>    | <b>-41.800,00</b>    |                                 | <b>-21.800,00</b>    | <b>-11.700,00</b>    | <b>-14.900,00</b>    |

# Produkte des Dezernats III

## **A 61 Stadtplanung und Verkehr**

09 511 10 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinform.

---

## **A 63 Bauordnungsamt**

01 111 30 Grundstücksverwaltung

---

10 521 10 Bau- und Grundstücksordnung

---

13 554 10 Naturschutz und Landschaftspflege

---

14 561 10 Umweltschutzmaßnahmen

---

## **A 65 Hoch- und Tiefbauamt**

01 111 40 Gebäudemanagement

---

11 538 10 Abwasserbeseitigung

---

12 541 20 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

---

13 552 10 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

---

15 573 30 Bürgerhäuser

---

## **A 67 Technisches Betriebsamt**

01 111 41 Reinigung und Hausmeisterdienste

---

11 537 10 Abfallbeseitigung

---

11 537 20 Duales System Deutschland (DSD)

---

12 545 10 Straßenreinigung/ Winterdienst

---

13 551 10 Grünflächen

---

13 555 10 Wald- und Forstwirtschaft

---

13 553 10 Friedhöfe und Bestattungswesen

---

15 573 40 Betrieb

---

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktbeschreibung Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                      | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                       | 09511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| <b>Produkt</b>                                                                                             | 0951110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                                               | A 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                                                  | Amtsleiterin A 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |
| <b>Leistungen</b>                                                                                          | <p>01 –Flächennutzungsplan<br/>Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der gesetzlichen Zielvorgaben des Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.</p> <p>02 –Bebauungsplan<br/>Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen auf Basis der gesetzlichen Zielvorgaben der Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.</p> <p>03 –Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung<br/>Erarbeitung städtebaulicher Rahmenpläne (z.B. Masterplan, Machbarkeitsstudie) mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen; Erarbeitung städtebaulicher Konzepte zur Bebauung und Freiraumgestaltung, städtebaulicher Entwürfe und Einzellösungen sowie von Gestaltungsplänen.</p> <p>04 –städtebauliche Fördermaßnahmen<br/>Eruierung möglicher Fördermittel zur Stadterneuerung bzw. Stadtentwicklung, Beantragung von Fördermitteln, Abwicklung von Fördermaßnahmen</p> |                                                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                    | <p>01 –Flächennutzungsplan<br/>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern.</p> <p>02 –Bebauungsplan<br/>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern.</p> <p>03 –Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung<br/>Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder, Verbesserung der städtebaulichen Rahmenbedingungen, Erhaltung und Weiterentwicklung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers.</p> <p>04 –städtebauliche Fördermaßnahmen<br/>Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen zur Verbesserung der gesamtträumlichen Situation im Stadtgebiet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                         | Alle BürgerInnen der Stadt, insb. jedoch von den städtebaulich Maßnahmen unmittelbar betroffene Grundstückseigentümer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |

| <b>Auftragsgrundlage</b> <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht |                    |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| <b>Budget</b> <b>61.1</b>                                                                                |                    |             |             |
| <b>Kostenstellen</b> 610000 Stadtplanung                                                                 |                    |             |             |
| Auszug Stellenplan                                                                                       | Anzahl der Stellen |             |             |
|                                                                                                          | 2017               | 2018        | 2019        |
| Beamte                                                                                                   | 0,80               | 0,89        | 0,89        |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                   | 3,58               | 5,58        | 5,66        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                               | 0,77               | 2,77        | 0,77        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                    | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                                             | <b>5,15</b>        | <b>9,24</b> | <b>7,32</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09511 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen  
**Produkt** 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 414141              | Landeszuweisung Integriertes<br>Handlungskonzept InHK | 65.628,00         | 339.000,00        | 164.000,00        | 164.000,00        | 164.000,00        | 164.000,00        |
| 416110              | Erträge Aufl. SoPo Land                               | 1.207,00          | 1.200,00          | 500,00            |                   |                   |                   |
| 416111              | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                        |                   |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>66.835,00</b>  | <b>340.200,00</b> | <b>164.600,00</b> | <b>164.100,00</b> | <b>164.100,00</b> | <b>164.100,00</b> |
| 448500              | Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV       | 8.300,00          | 135.000,00        | 135.000,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 448700              | Erstattungen von privaten Unternehmen                 | 2.134,00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>10.434,00</b>  | <b>135.000,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>77.269,00</b>  | <b>475.200,00</b> | <b>299.600,00</b> | <b>169.100,00</b> | <b>169.100,00</b> | <b>169.100,00</b> |
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                          | 53.303,70         | 60.100,00         | 62.900,00         | 65.300,00         | 66.500,00         | 68.500,00         |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte          | 184.275,08        | 191.500,00        | 285.600,00        | 294.700,00        | 303.700,00        | 313.800,00        |
| 502200              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte    | 14.514,44         | 15.200,00         | 23.200,00         | 23.900,00         | 24.600,00         | 25.400,00         |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.   | 36.221,56         | 37.400,00         | 60.700,00         | 62.400,00         | 63.800,00         | 65.400,00         |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte       | 18.527,20         | 19.400,00         | 19.900,00         | 20.800,00         | 20.400,00         | 21.100,00         |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte     | 5.224,00          | 5.900,00          | 6.100,00          | 6.400,00          | 6.500,00          | 6.800,00          |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                         | <b>312.065,98</b> | <b>329.500,00</b> | <b>458.400,00</b> | <b>473.500,00</b> | <b>485.500,00</b> | <b>501.000,00</b> |
| 525510              | Softwarewartung und -pflege                           | 7.034,04          | 10.200,00         | 10.400,00         | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         |
| 529141              | InHK Werkstattverfahren Ferdinand-Schmetz-<br>Platz   |                   | 48.500,00         | 48.500,00         |                   |                   |                   |
| 529142              | InHK Stadt- und baugestalterische Beratung            |                   | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 529143              | InHK Projektmanagement                                |                   | 69.000,00         | 62.500,00         | 62.500,00         | 78.000,00         | 50.000,00         |
| 529144              | InHK Innenstadtmanagement                             |                   | 134.000,00        | 134.000,00        | 134.000,00        | 134.000,00        | 134.000,00        |
| 529145              | InHK Fassadenwettbewerb                               |                   | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.300,00          |
| 529146              | InHK Untersuchungen, Machbarkeitsstudien<br>etc.      |                   | 30.000,00         | 30.000,00         | 135.000,00        |                   |                   |
| <b>13</b>           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>7.034,04</b>   | <b>319.000,00</b> | <b>312.700,00</b> | <b>369.400,00</b> | <b>249.900,00</b> | <b>221.900,00</b> |
| 571110              | Abschreibung auf geringwertige<br>Wirtschaftsgüter    |                   |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 571700              | Abschreibung a. Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 1.207,00          | 1.200,00          | 500,00            |                   |                   |                   |
| <b>14</b>           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                   | <b>1.207,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>600,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 541210              | Fortbildung                                           | 1.761,20          | 2.200,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 541220              | Reisekosten                                           | 46,62             | 300,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 543110              | Bürobedarf                                            | 8,69              | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 543120              | Bücher, Zeitschriften                                 |                   | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 543130              | Postgebühren                                          | 485,46            | 1.500,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 543140              | Telefongebühren                                       | 174,12            | 500,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 543145              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)           |                   | 100,00            |                   |                   |                   |                   |
| 543150              | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                     | 95,84             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 543162              | Öffentlichkeitsarbeit                                 |                   | 20.600,00         | 20.600,00         | 20.600,00         | 20.600,00         | 20.600,00         |
| 543167              | Bebauungspläne, Vermessungskosten,<br>Kartenmaterial  | 68.878,69         | 100.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 295.000,00        | 295.000,00        |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09511 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen  
**Produkt** 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 548220              | Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.          |                     | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |  |
| 549551              | Zuführung Rückstell. Personal neue Entgeltordnung           | 1.500,00            |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| 549590              | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                     | 100,00             | 100,00             | 100,00              | 100,00              | 100,00              |  |
| <b>16</b>           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>72.950,62</b>    | <b>128.200,00</b>  | <b>179.200,00</b>  | <b>179.200,00</b>   | <b>324.200,00</b>   | <b>324.200,00</b>   |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>393.257,64</b>   | <b>777.900,00</b>  | <b>950.900,00</b>  | <b>1.022.200,00</b> | <b>1.059.700,00</b> | <b>1.047.200,00</b> |  |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-3 15.988,64</b> | <b>-302.700,00</b> | <b>-651.300,00</b> | <b>-853.100,00</b>  | <b>-890.600,00</b>  | <b>-878.100,00</b>  |  |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-3 15.988,64</b> | <b>-302.700,00</b> | <b>-651.300,00</b> | <b>-853.100,00</b>  | <b>-890.600,00</b>  | <b>-878.100,00</b>  |  |
| <b>26</b>           | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-3 15.988,64</b> | <b>-302.700,00</b> | <b>-651.300,00</b> | <b>-853.100,00</b>  | <b>-890.600,00</b>  | <b>-878.100,00</b>  |  |
| 581180              | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)           | 4.443,60            | 5.500,00           |                    |                     |                     |                     |  |
| <b>28</b>           | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>4.443,60</b>     | <b>5.500,00</b>    |                    |                     |                     |                     |  |
| <b>29</b>           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-3 20.432,24</b> | <b>-308.200,00</b> | <b>-651.300,00</b> | <b>-853.100,00</b>  | <b>-890.600,00</b>  | <b>-878.100,00</b>  |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 65.628,00          | 339.000,00         | 164.000,00         |                                 | 164.000,00          | 164.000,00          | 164.000,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 18.353,25          | 135.000,00         | 135.000,00         |                                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>83.981,25</b>   | <b>474.000,00</b>  | <b>299.000,00</b>  |                                 | <b>169.000,00</b>   | <b>169.000,00</b>   | <b>169.000,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 292.367,70         | 308.000,00         | 437.500,00         |                                 | 453.000,00          | 465.800,00          | 480.900,00          |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 9.640,14           | 319.000,00         | 312.700,00         |                                 | 369.400,00          | 249.900,00          | 221.900,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 56.089,55          | 128.500,00         | 179.600,00         |                                 | 179.600,00          | 324.600,00          | 324.600,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>358.097,39</b>  | <b>755.500,00</b>  | <b>929.800,00</b>  |                                 | <b>1.002.000,00</b> | <b>1.040.300,00</b> | <b>1.027.400,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-274.116,14</b> | <b>-281.500,00</b> | <b>-630.800,00</b> |                                 | <b>-833.000,00</b>  | <b>-871.300,00</b>  | <b>-858.400,00</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      |                    | 74.900,00          | 93.800,00          |                                 | 121.800,00          | 196.700,00          | 46.900,00           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    | <b>74.900,00</b>   | <b>93.800,00</b>   |                                 | <b>121.800,00</b>   | <b>196.700,00</b>   | <b>46.900,00</b>    |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         |                    |                    |                    |                                 | 40.000,00           | 147.000,00          |                     |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       |                    | 139.100,00         | 243.100,00         |                                 | 173.100,00          | 143.100,00          | 76.100,00           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    | <b>139.100,00</b>  | <b>243.100,00</b>  |                                 | <b>213.100,00</b>   | <b>290.100,00</b>   | <b>76.100,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    |                    | <b>-64.200,00</b>  | <b>-149.300,00</b> |                                 | <b>-91.300,00</b>   | <b>-93.400,00</b>   | <b>-29.200,00</b>   |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |             |
| <b>Produktbereich</b>                                            | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Innere Verwaltung                |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                             | 01111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verwaltungssteuerung und Service |             |
| <b>Produkt</b>                                                   | 0111130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grundstücksverwaltung            |             |
| <b>Produktinformation</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                     | A 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                        | Amtsleiter A 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |             |
| <b>Leistungen</b>                                                | <p>01 –Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken<br/> Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten; Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke; An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuchs; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.</p> <p>02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens<br/> Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete / angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen.</p> <p>03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte<br/> Bearbeitung der Notaranfragen bezüglich gesetzlicher Vorkaufsrechte sowie Grundstücksverhandlung bei Ausübung des Vorkaufsrechtes bis zur notariellen Beurkundung; Erarbeitung von Vorkaufsrechtssatzungen.</p> |                                  |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                          | <p>01 –Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken<br/> Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnbaus, zur Ansiedlung von Industrie- und Gewerbe sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben.</p> <p>02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens<br/> Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes</p> <p>03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte<br/> Sicherung der Bauleitplanung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                               | Vermieter und Mieter bzw. Verpächter und Pächter städt. Grundstücke, Eigentümer potentiell zu erwerbender Flächen, Kaufinteressenten an städtischen Grundstücken, Investoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                         | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |             |
| <b>Budget</b>                                                    | <b>63.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                             | 630000 Gemeindestraßen<br>880000 Allgemeines Grundvermögen<br>881000 Allg. Grundvermögen - Verwaltung durch Gem. Wohnungsbauges.<br>882000 Gebäude Kaiser's Markt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                        | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |             |
|                                                                  | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2018</b>                      | <b>2019</b> |
| Beamte                                                           | 2,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,30                             | 2,30        |
| Tariflich Beschäftigte                                           | 0,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,60                             | 0,60        |
| Befristungen mit Sachgrund                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>2,90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2,90</b>                      | <b>2,90</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111130 Grundstücksverwaltung

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 431116              | Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung         | 1.420,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 432122              | Anerkennungsgebühren/ Gestattungsgebühren           | 2.465,65          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 437100              | Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge       | 7.336,90          | 9.800,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          |
| <b>04</b>           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>11.222,55</b>  | <b>14.800,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.700,00</b>  |
| 441110              | Mieten für Fahrradboxen                             | 8.018,26          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 441180              | Mieten                                              | 253.281,81        | 190.000,00        | 190.000,00        | 190.000,00        | 190.000,00        | 190.000,00        |
| 441181              | Mieten und Pachten                                  | 57.653,15         | 90.000,00         | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        |
| 441182              | Erbbauzinsen                                        | 1.044,57          | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 441186              | Mieterträge aus PRAP                                | 1.500,00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>           | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>321.497,79</b> | <b>289.900,00</b> | <b>309.900,00</b> | <b>309.900,00</b> | <b>309.900,00</b> | <b>309.900,00</b> |
| 448800              | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 3.605,99          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>3.605,99</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 454131              | Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken zur Wiederveräuß.  | 40.951,81         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 457100              | Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 17.181,09         |                   | 17.200,00         | 17.200,00         | 17.200,00         | 17.200,00         |
| 459110              | Zahlungen für Schadensfälle                         | 239,94            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 459120              | Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)  | 868,78            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>59.241,62</b>  |                   | <b>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>395.567,95</b> | <b>304.700,00</b> | <b>340.800,00</b> | <b>340.800,00</b> | <b>340.800,00</b> | <b>340.800,00</b> |
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 117.007,71        | 119.600,00        | 135.400,00        | 140.200,00        | 141.800,00        | 145.300,00        |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 20.405,73         | 20.800,00         | 21.700,00         | 22.200,00         | 22.900,00         | 24.000,00         |
| 502200              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 1.593,14          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 4.162,18          | 4.300,00          | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 5.000,00          |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     | 44.935,20         | 38.600,00         | 42.900,00         | 44.800,00         | 43.600,00         | 44.700,00         |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   | 13.176,00         | 11.800,00         | 13.200,00         | 13.800,00         | 13.800,00         | 14.300,00         |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>201.279,96</b> | <b>196.800,00</b> | <b>219.500,00</b> | <b>227.500,00</b> | <b>228.700,00</b> | <b>235.200,00</b> |
| 521510              | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | 1.767,19          | 1.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| 521530              | Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen                   |                   | 30.000,00         | 30.000,00         |                   |                   |                   |
| 521810              | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        |                   |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 523600              | Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonderrechn.    | 11.205,57         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 523800              | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.  | 198,89            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 524110              | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 29.477,65         | 21.300,00         | 16.300,00         | 16.300,00         | 16.300,00         | 16.300,00         |
| 524120              | Abgaben und Versicherungen                          | 5.679,08          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 524150              | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen        | 82.058,18         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 524151              | Unterhaltung der Grundstücke                        | 23.814,96         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 524190              | Bewirtschaftung der Grundstücke                     | 57.726,48         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung                                                                                                    |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                        |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 0111130 Grundstücksverwaltung |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt o. Nr.                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |  |
| 524191                                                                                                                                                    | Bewirtsch. v. Grundst. u. Gebäuden (Abbruchhäuser)          | 101,15             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |  |
| 529130                                                                                                                                                    | Unterhaltung Weiche Innovations- u. Gewerbepark             | 16.072,14          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                 | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>228.101,29</b>  | <b>260.300,00</b>  | <b>254.400,00</b>  | <b>224.400,00</b>  | <b>224.400,00</b>  | <b>224.400,00</b>  |  |
| 571220                                                                                                                                                    | Abschreibung auf Wohnbauten                                 | 46.819,71          | 45.700,00          | 45.700,00          | 45.700,00          | 45.700,00          | 45.700,00          |  |
| 571230                                                                                                                                                    | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.          | 28.642,54          | 22.200,00          | 22.200,00          | 22.200,00          | 22.200,00          | 22.200,00          |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                 | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         | <b>75.462,25</b>   | <b>67.900,00</b>   | <b>67.900,00</b>   | <b>67.900,00</b>   | <b>67.900,00</b>   | <b>67.900,00</b>   |  |
| 531835                                                                                                                                                    | Zuschuss Bewirtschaftung DRK-Gebäude                        | 613,50             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |  |
| <b>15</b>                                                                                                                                                 | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>613,50</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |  |
| 541210                                                                                                                                                    | Fortbildung                                                 | 3.409,92           | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |  |
| 542220                                                                                                                                                    | Mietausfallentschädigung                                    | 21.776,40          | 19.500,00          | 14.500,00          | 9.600,00           | 9.600,00           | 9.600,00           |  |
| 542912                                                                                                                                                    | Aufwendungen für Rechte an fremden Grundstücken             | 2.143,78           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |  |
| 543192                                                                                                                                                    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten            | 25.848,72          | 5.000,00           | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |  |
| 547110                                                                                                                                                    | Wertveränderungen bei Grundstücken                          | 123.262,80         |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 547300                                                                                                                                                    | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen                       | 111.120,28         |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 549550                                                                                                                                                    | Zuführung Rückstellung Personal Erfahrungsstufen            | 864,75             |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 549551                                                                                                                                                    | Zuführung Rückstell. Personal neue Entgeltordnung           | 800,00             |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 549590                                                                                                                                                    | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| 549992                                                                                                                                                    | Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)           | 1.925,00           |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                 | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>291.151,65</b>  | <b>26.800,00</b>   | <b>41.800,00</b>   | <b>36.900,00</b>   | <b>36.900,00</b>   | <b>36.900,00</b>   |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>796.608,65</b>  | <b>552.500,00</b>  | <b>584.300,00</b>  | <b>557.400,00</b>  | <b>558.600,00</b>  | <b>565.100,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-401.040,70</b> | <b>-247.800,00</b> | <b>-243.500,00</b> | <b>-216.600,00</b> | <b>-217.800,00</b> | <b>-224.300,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-401.040,70</b> | <b>-247.800,00</b> | <b>-243.500,00</b> | <b>-216.600,00</b> | <b>-217.800,00</b> | <b>-224.300,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-401.040,70</b> | <b>-247.800,00</b> | <b>-243.500,00</b> | <b>-216.600,00</b> | <b>-217.800,00</b> | <b>-224.300,00</b> |  |
| 581150                                                                                                                                                    | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 25.100,00          | 19.900,00          | 24.500,00          | 25.300,00          | 25.300,00          | 25.300,00          |  |
| 581180                                                                                                                                                    | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)           | 5.006,81           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           |  |
| 581190                                                                                                                                                    | I. V. Interne Steuern und Gebühren                          | 74.987,70          | 80.500,00          | 72.400,00          | 72.400,00          | 72.400,00          | 72.400,00          |  |
| <b>28</b>                                                                                                                                                 | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>105.094,51</b>  | <b>105.500,00</b>  | <b>102.000,00</b>  | <b>102.800,00</b>  | <b>102.800,00</b>  | <b>102.800,00</b>  |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                 | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-506.135,21</b> | <b>-353.300,00</b> | <b>-345.500,00</b> | <b>-319.400,00</b> | <b>-320.600,00</b> | <b>-327.100,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                    |                    |                      |                                 |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 04                                                                                | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                | 4.373,96           | 5.000,00           | 5.000,00             |                                 | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 05                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 320.887,00         | 289.900,00         | 309.900,00           |                                 | 309.900,00         | 309.900,00         | 309.900,00         |
| 06                                                                                | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      | 3.605,99           |                    |                      |                                 |                    |                    |                    |
| 07                                                                                | + Sonstige Einzahlungen                                     | 1.108,72           |                    |                      |                                 |                    |                    |                    |
| <b>09</b>                                                                         | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>329.975,67</b>  | <b>294.900,00</b>  | <b>314.900,00</b>    |                                 | <b>314.900,00</b>  | <b>314.900,00</b>  | <b>314.900,00</b>  |
| 10                                                                                | - Personalauszahlungen                                      | 143.318,50         | 146.800,00         | 163.800,00           |                                 | 171.800,00         | 174.400,00         | 179.600,00         |
| 12                                                                                | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 265.120,27         | 260.300,00         | 254.300,00           |                                 | 224.300,00         | 224.300,00         | 224.300,00         |
| 14                                                                                | - Transferzahlungen                                         | 613,50             | 700,00             | 700,00               |                                 | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 15                                                                                | - Sonstige Auszahlungen                                     | 35.826,82          | 26.700,00          | 41.700,00            |                                 | 36.800,00          | 36.800,00          | 36.800,00          |
| <b>16</b>                                                                         | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>444.879,09</b>  | <b>434.500,00</b>  | <b>460.500,00</b>    |                                 | <b>433.600,00</b>  | <b>436.200,00</b>  | <b>441.400,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                         | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-114.903,42</b> | <b>-139.600,00</b> | <b>-145.600,00</b>   |                                 | <b>-118.700,00</b> | <b>-121.300,00</b> | <b>-126.500,00</b> |
| 19                                                                                | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v.<br>Sachanlagen               | 395.427,00         | 604.500,00         | 119.500,00           |                                 | 733.500,00         | 833.500,00         | 284.000,00         |
| 21                                                                                | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                  | 84.510,00          |                    |                      |                                 |                    |                    |                    |
| <b>23</b>                                                                         | <b>= Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         | <b>479.937,00</b>  | <b>604.500,00</b>  | <b>119.500,00</b>    |                                 | <b>733.500,00</b>  | <b>833.500,00</b>  | <b>284.000,00</b>  |
| 24                                                                                | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst.<br>und Gebäuden          | 697.011,44         | 615.000,00         | 3.942.000,00         |                                 | 805.000,00         | 405.000,00         | 405.000,00         |
| 26                                                                                | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        |                    |                    | 20.000,00            |                                 |                    |                    |                    |
| <b>30</b>                                                                         | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         | <b>697.011,44</b>  | <b>615.000,00</b>  | <b>3.962.000,00</b>  |                                 | <b>805.000,00</b>  | <b>405.000,00</b>  | <b>405.000,00</b>  |
| <b>31</b>                                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    | <b>-217.074,44</b> | <b>-10.500,00</b>  | <b>-3.842.500,00</b> |                                 | <b>-71.500,00</b>  | <b>428.500,00</b>  | <b>-121.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bauen und Wohnen            |
| <b>Produktgruppe</b>                                                   | 10521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bau- und Grundstücksordnung |
| <b>Produkt</b>                                                         | 1052110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bau- und Grundstücksordnung |
| <b>Produktinformation</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                           | A 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                              | Amtsleiter A 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| <b>Leistungen</b>                                                      | <p>01 –Genehmigungsverfahren<br/>Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung über Einwände Dritter; Beteiligung anderer Behörden und Fachbereiche im Haus; Stellungnahmen zu Bauleitplanungen; Aufgabenerfüllung im Freistellungs- bzw. Anzeigungsverfahren.</p> <p>02 –Bauüberwachung und Überprüfung<br/>Kontrolle des Baugeschehens; Bauabnahme, Erteilung Abnahmebescheinigung; Gebrauchsabnahme fliegende Bauten; Wiederkehrende Prüfungen.</p> <p>03 –Teilungsverfahren<br/>Prüfung und Entscheidung der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit der Teilung von Grundstücken.</p> <p>04 –Aufgaben nach WEG<br/>Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen</p> <p>05 –Denkmalschutz<br/>Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften; Herstellung des Benehmens mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege bzw. dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste</p> <p>06 –Städtebauliche Verträge<br/>Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach BauGB, insb. über die Erschließungs- und sonstigen Maßnahmen, die für die Durchführung von Baumaßnahmen notwendig sind.</p> |                             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                | <p>01 –Genehmigungsverfahren<br/>Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn</p> <p>02 –Bauüberwachung und Überprüfung<br/>Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn; Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte</p> <p>03 –Teilungsverfahren<br/>Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für die Eintragung in das Grundbuch)</p> <p>04 –Aufgaben nach WEG<br/>Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für die Eintragung in das Grundbuch)</p> <p>05 –Denkmalschutz<br/>Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung der Kulturdenkmäler</p> <p>06 –Städtebauliche Verträge<br/>Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |

| <b>Zielgruppen</b>                    | BauherrInnen, ArchitektInnen, Vermessungsingenieurinnen/-e, betroffene Nachbarn, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer |                                             |             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | <input type="checkbox"/> Freiwillig                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht |             |
| <b>Budget</b>                         | <b>63.2</b>                                                                                                       |                                             |             |
| <b>Kostenstellen</b>                  | 613000 Bauordnung<br>613001 Denkmalschutz                                                                         |                                             |             |
| Auszug Stellenplan                    | Anzahl der Stellen                                                                                                |                                             |             |
|                                       | 2017                                                                                                              | 2018                                        | 2019        |
| Beamte                                | 2,30                                                                                                              | 2,30                                        | 2,30        |
| Tariflich Beschäftigte                | 4,07                                                                                                              | 4,07                                        | 4,90        |
| Befristungen mit Sachgrund            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>6,37</b>                                                                                                       | <b>6,37</b>                                 | <b>7,20</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung                                                                                              |                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                        |                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 10 Bauen und Wohnen<br><b>Produktgruppe</b> 10521 Bau- und Grundstücksordnung<br><b>Produkt</b> 1052110 Bau- und Grundstücksordnung |                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                       | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
| 416111                                                                                                                                                    | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                        |                   |                   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                                 | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           |                   |                   | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |  |
| 431115                                                                                                                                                    | Baugenehmigungsgebühren                               | 277.822,43        | 300.000,00        | 350.000,00        | 350.000,00        | 300.000,00        | 300.000,00        |  |
| 431118                                                                                                                                                    | Auslagenersatz für Auskünfte aus der<br>Positivkarte  | 7.205,45          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |  |
| <b>04</b>                                                                                                                                                 | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>285.027,88</b> | <b>310.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>310.000,00</b> | <b>310.000,00</b> |  |
| 456100                                                                                                                                                    | Bußgelder                                             | 4.948,50          | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |  |
| 459170                                                                                                                                                    | Ersatzvornahmen                                       | 39.627,87         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |  |
| <b>07</b>                                                                                                                                                 | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>44.576,37</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>329.604,25</b> | <b>331.000,00</b> | <b>381.600,00</b> | <b>381.600,00</b> | <b>331.600,00</b> | <b>331.600,00</b> |  |
| 501101                                                                                                                                                    | Dienstbezüge und dgl. Beamte                          | 127.331,06        | 129.300,00        | 135.500,00        | 140.100,00        | 142.700,00        | 146.200,00        |  |
| 501201                                                                                                                                                    | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte          | 186.590,93        | 197.500,00        | 206.500,00        | 217.100,00        | 224.500,00        | 230.700,00        |  |
| 502200                                                                                                                                                    | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte    | 15.604,52         | 15.700,00         | 16.500,00         | 17.400,00         | 18.000,00         | 18.400,00         |  |
| 503200                                                                                                                                                    | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.   | 37.760,16         | 41.000,00         | 43.100,00         | 44.600,00         | 45.800,00         | 46.800,00         |  |
| 505110                                                                                                                                                    | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte       | 44.501,20         | 41.800,00         | 42.900,00         | 44.800,00         | 43.800,00         | 45.000,00         |  |
| 506100                                                                                                                                                    | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte     | 10.802,00         | 12.800,00         | 13.200,00         | 13.800,00         | 13.900,00         | 14.500,00         |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                 | <b>- Personalaufwendungen</b>                         | <b>422.589,87</b> | <b>438.100,00</b> | <b>457.700,00</b> | <b>477.800,00</b> | <b>488.700,00</b> | <b>501.600,00</b> |  |
| 524110                                                                                                                                                    | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)            | 6.874,13          | 3.900,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |  |
| 524120                                                                                                                                                    | Abgaben und Versicherungen                            | 632,84            | 300,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |  |
| 525510                                                                                                                                                    | Softwarewartung und -pflege                           | 9.919,66          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                 | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>17.426,63</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>10.300,00</b>  |  |
| 571110                                                                                                                                                    | Abschreibung auf geringwertige<br>Wirtschaftsgüter    |                   |                   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                 | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                   |                   |                   | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |  |
| 541210                                                                                                                                                    | Fortbildung                                           | 6.527,11          | 1.000,00          | 3.100,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| 541220                                                                                                                                                    | Reisekosten                                           | 789,15            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |  |
| 542942                                                                                                                                                    | Aufwendungen f. Auskünfte a. d. Positivkarte          | 6.913,90          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |  |
| 543110                                                                                                                                                    | Bürobedarf                                            | 1.582,03          | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |  |
| 543120                                                                                                                                                    | Bücher, Zeitschriften                                 | 1.411,74          | 500,00            | 1.500,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| 543130                                                                                                                                                    | Postgebühren                                          | 3.629,33          | 3.500,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |  |
| 543140                                                                                                                                                    | Telefongebühren                                       |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| 543145                                                                                                                                                    | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)           | 250,00            | 600,00            |                   |                   |                   |                   |  |
| 543150                                                                                                                                                    | Geräte, Ausstattung, Material u. ä.                   |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |  |
| 549550                                                                                                                                                    | Zuführung Rückstellung Personal<br>Erfahrungsstufen   | 311,01            |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 549590                                                                                                                                                    | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende<br>Rechnungen |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 549940                                                                                                                                                    | Ersatzvornahmen                                       | 8.005,37          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                 | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>29.419,64</b>  | <b>27.700,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>27.600,00</b>  | <b>27.600,00</b>  | <b>27.600,00</b>  |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>469.436,14</b> | <b>476.000,00</b> | <b>499.300,00</b> | <b>516.300,00</b> | <b>527.200,00</b> | <b>540.100,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung                                                                                              |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                        |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 10 Bauen und Wohnen<br><b>Produktgruppe</b> 10521 Bau- und Grundstücksordnung<br><b>Produkt</b> 1052110 Bau- und Grundstücksordnung |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 18                                                                                                                                                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -139.831,89      | -145.000,00    | -117.700,00    | -134.700,00  | -195.600,00  | -208.500,00  |  |
| 22                                                                                                                                                        | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -139.831,89      | -145.000,00    | -117.700,00    | -134.700,00  | -195.600,00  | -208.500,00  |  |
| 26                                                                                                                                                        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -139.831,89      | -145.000,00    | -117.700,00    | -134.700,00  | -195.600,00  | -208.500,00  |  |
| 581180                                                                                                                                                    | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)    | 4.540,42         | 5.100,00       | 5.100,00       | 5.100,00     | 5.100,00     | 5.100,00     |  |
| 28                                                                                                                                                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 4.540,42         | 5.100,00       | 5.100,00       | 5.100,00     | 5.100,00     | 5.100,00     |  |
| 29                                                                                                                                                        | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -144.372,31      | -150.100,00    | -122.800,00    | -139.800,00  | -200.700,00  | -213.600,00  |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung |                                                             |                    |                   |                   |                                 |                   |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Herzogenrath                                         |                                                             |                    |                   |                   |                                 |                   |                    |                    |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 04                                                         | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                | 288.614,73         | 310.000,00        | 360.000,00        |                                 | 360.000,00        | 310.000,00         | 310.000,00         |
| 07                                                         | + Sonstige Einzahlungen                                     | 5.711,64           | 21.000,00         | 21.000,00         |                                 | 21.000,00         | 21.000,00          | 21.000,00          |
| <b>09</b>                                                  | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>294.326,37</b>  | <b>331.000,00</b> | <b>381.000,00</b> |                                 | <b>381.000,00</b> | <b>331.000,00</b>  | <b>331.000,00</b>  |
| 10                                                         | - Personalauszahlungen                                      | 376.113,03         | 387.400,00        | 405.900,00        |                                 | 426.400,00        | 438.700,00         | 450.400,00         |
| 12                                                         | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 14.078,12          | 10.200,00         | 10.300,00         |                                 | 10.300,00         | 10.300,00          | 10.300,00          |
| 15                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                     | 23.530,81          | 27.000,00         | 30.600,00         |                                 | 27.500,00         | 27.500,00          | 27.500,00          |
| <b>16</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>413.721,96</b>  | <b>424.600,00</b> | <b>446.800,00</b> |                                 | <b>464.200,00</b> | <b>476.500,00</b>  | <b>488.200,00</b>  |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-119.395,59</b> | <b>-93.600,00</b> | <b>-65.800,00</b> |                                 | <b>-83.200,00</b> | <b>-145.500,00</b> | <b>-157.200,00</b> |
| 21                                                         | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                  | 12.614,40          | 2.000,00          | 2.000,00          |                                 | 2.000,00          | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>23</b>                                                  | <b>= Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         | <b>12.614,40</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |                                 | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| 26                                                         | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen          | 250,00             | 3.100,00          | 3.600,00          |                                 | 3.600,00          | 3.600,00           | 3.600,00           |
| <b>30</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         | <b>250,00</b>      | <b>3.100,00</b>   | <b>3.600,00</b>   |                                 | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    |
| <b>31</b>                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    | <b>12.364,40</b>   | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  |                                 | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.600,00</b>   | <b>-1.600,00</b>   |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Natur- und Landschaftspflege      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                         | 13554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Naturschutz und Landschaftspflege |
| <b>Produkt</b>                                                               | 1355410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Naturschutz und Landschaftspflege |
| <b>Produktinformation</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                 | A 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                    | Amtsleiter A 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| <b>Leistungen</b>                                                            | <p>01 – Baumschutz (F)<br/> Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung.<br/> Verwendung von Ausgleichszahlungen (Ersatzpflanzungen) und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten i. V. Baumschutzsatzung. Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>02 – Landschaftsentwicklung (F)<br/> Prüfung von Biotopverbundelementen und Grünkorridoren</p> <p>03 – Schutzgebiete (F)<br/> Zusammenarbeit mit ULB, Städteregion in Bezug auf Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und von unter besonderen Schutz gestellten Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzfläche). Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>04 – Landschaftsplan (P)<br/> Stellungnahme zu LP und ggf. Umsetzung der Landschaftspläne auf städtischen Grundstücken. Zusammenarbeit mit ULB, Städteregion</p> <p>05 – Ausgleichszahlungen/ Ersatzvornahme gem. § 5 LG (P)<br/> Planung, Koordination und (finanzielle) Abwicklung von städt. Fläche (Ausgleichskulissen der Stadt gem. FNP) oder durch Abbuchung vom städt. Ökokonto. Anwendung Kostenerstattungssatzung</p> |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                      | <p>01 – Baumschutz<br/> Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich. Neue Räume für die Erholung, Obstwiesenfest (Ernte des Obstes)</p> <p>02 – Landschaftsentwicklung<br/> Förderung der Artenvielfalt, Gliederung der Landschaft, Erholung</p> <p>03 – Schutzgebiete<br/> Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich</p> <p>04 – Landschaftsplan<br/> Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft</p> <p>05 – Ausgleichszahlungen/ Ersatzvornahme gem. § 5 LG<br/> Eingriffe in Natur- und Landschaft auszugleichen. Handlungsspielraum im Planungsbereich. Aufbau eines positiven Ökokontos der Stadt. Gesicherte Einnahmen (Ausgleichszahlungen) mittels städtebaulicher Verträge, die Ausgleich (Kosten) rechtsverbindlich regeln</p>                                                                                                                                        |                                   |
| <b>Zielgruppen</b>                                                           | <p>Alle BürgerInnen<br/> BürgerInnen, Investoren, Erschließungsträger o.ä., die einen Eingriff gem. § 4 LG verursachen. Das kann auch die Stadt selbst sein</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |

|                                                                                                    |                           |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                           |                           |             |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P) |                           |             |             |
| <b>Budget</b> <b>63.3</b>                                                                          |                           |             |             |
| <b>Kostenstellen</b> 360000 Naturschutz und Landschaftspflege<br>360001 Naturpark Worm             |                           |             |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                                          | <b>Anzahl der Stellen</b> |             |             |
|                                                                                                    | <b>2017</b>               | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| Beamte                                                                                             | 0,05                      | 0,05        | 0,05        |
| Tariflich Beschäftigte                                                                             | 0,35                      | 0,35        | 0,35        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                         | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                              | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                                       | <b>0,40</b>               | <b>0,40</b> | <b>0,40</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege                                                                                                                |                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                |                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege<br><b>Produktgruppe</b> 13554 Naturschutz und Landschaftspflege<br><b>Produkt</b> 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege |                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkt o. Nr.                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |  |
| 456100                                                                                                                                                                            | Bußgelder                                                    | 552,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| 459171                                                                                                                                                                            | Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung                        | 8.200,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |  |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                         | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                        | <b>8.752,00</b>   | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>8.752,00</b>   | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |  |
| 501101                                                                                                                                                                            | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                 | 3.703,56          | 3.800,00          | 4.000,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.400,00          |  |
| 501201                                                                                                                                                                            | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                 | 19.113,93         | 19.200,00         | 19.600,00         | 20.100,00         | 20.700,00         | 21.300,00         |  |
| 502200                                                                                                                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte        | 1.505,62          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |  |
| 503200                                                                                                                                                                            | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.          | 3.647,29          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |  |
| 505110                                                                                                                                                                            | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte              | 1.085,20          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |  |
| 506100                                                                                                                                                                            | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte            | 239,50            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                | <b>29.295,10</b>  | <b>29.800,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>31.500,00</b>  | <b>32.300,00</b>  | <b>33.200,00</b>  |  |
| 571240                                                                                                                                                                            | Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.           | 193,73            | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                          | <b>193,73</b>     | <b>100,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |  |
| 541210                                                                                                                                                                            | Fortbildung                                                  | 214,95            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |  |
| 543197                                                                                                                                                                            | Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.               |                   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |  |
| 549551                                                                                                                                                                            | Zuführung Rückstell. Personal neue Entgeltordnung            | 200,00            |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 549590                                                                                                                                                                            | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen           |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 549941                                                                                                                                                                            | Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung                        | 9.889,51          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                         | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>10.304,46</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>10.900,00</b>  |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>39.793,29</b>  | <b>40.800,00</b>  | <b>41.800,00</b>  | <b>42.600,00</b>  | <b>43.400,00</b>  | <b>44.300,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>-31.041,29</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-30.800,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-32.400,00</b> | <b>-33.300,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                         | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>-31.041,29</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-30.800,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-32.400,00</b> | <b>-33.300,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                         | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-31.041,29</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-30.800,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-32.400,00</b> | <b>-33.300,00</b> |  |
| 581150                                                                                                                                                                            | l.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                 | 24.400,00         | 20.800,00         | 15.200,00         | 15.600,00         | 15.600,00         | 15.600,00         |  |
| <b>28</b>                                                                                                                                                                         | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>24.400,00</b>  | <b>20.800,00</b>  | <b>15.200,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                  | <b>-55.441,29</b> | <b>-50.600,00</b> | <b>-46.000,00</b> | <b>-47.200,00</b> | <b>-48.000,00</b> | <b>-48.900,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                   |                   |                    |                                 |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                           | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 07                                                                                            | + Sonstige Einzahlungen                                     | 10.230,68         | 11.000,00         | 11.000,00          |                                 | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| <b>09</b>                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>10.230,68</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>   |                                 | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| 10                                                                                            | - Personalauszahlungen                                      | 28.383,84         | 28.600,00         | 29.400,00          |                                 | 30.300,00         | 31.200,00         | 32.000,00         |
| 15                                                                                            | - Sonstige Auszahlungen                                     | 10.640,39         | 10.800,00         | 10.800,00          |                                 | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         |
| <b>16</b>                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>39.024,23</b>  | <b>39.400,00</b>  | <b>40.200,00</b>   |                                 | <b>41.100,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.800,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                     | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-28.793,55</b> | <b>-28.400,00</b> | <b>-29.200,00</b>  |                                 | <b>-30.100,00</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-31.800,00</b> |
| 21                                                                                            | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                  |                   | 5.000,00          | 5.000,00           |                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>23</b>                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         |                   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>    |                                 | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| 24                                                                                            | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst.<br>und Gebäuden          |                   | 5.000,00          | 5.000,00           |                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 26                                                                                            | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        |                   |                   | 180.000,00         |                                 |                   |                   |                   |
| <b>30</b>                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         |                   | <b>5.000,00</b>   | <b>185.000,00</b>  |                                 | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>31</b>                                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    |                   |                   | <b>-180.000,00</b> |                                 |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |             |
| <b>Produktbereich</b>                                            | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Umweltschutz          |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                             | 14561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Umweltschutzmaßnahmen |             |
| <b>Produkt</b>                                                   | 1456110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Umweltschutzmaßnahmen |             |
| <b>Produktinformation</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                     | A 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                        | Amtsleiter A 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |             |
| <b>Leistungen</b>                                                | 01 – „Agenda-Beirat“:<br>Koordination des Beirates und deren Aktivitäten<br>02 – Öffentlichkeitsarbeit<br>z. B. Umwelttag: Aktionstag für den Umwelt- und Naturschutz, um Umweltbewusstsein zu steigern, zu informieren und Unterhaltung (i. S. des Umweltschutzes) anzubieten<br>03 – Projekte<br>Eigene Projekte zum Thema Natur- und Umweltschutz („sanfter Tourismus“)<br>04 – Energieberatung<br>Information. Weiterleitung an die entsprechenden Stellen/Ansprechpartner |                       |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                          | 01 Info, Austausch, Veranstaltungen o.ä. zum Thema „Nachhaltigkeit“<br>02 Über (städt.) Aktivitäten informieren. Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken<br>03 Über (städt.) Aktivitäten informieren. Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken. Kooperationspartner für Projektbeteiligte<br>04 Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken                                                                       |                       |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                               | 01 u. 02 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath<br>03 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath. Projektpartner<br>04 BürgerInnen, Firmen etc. der Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |             |
| <b>Budget</b>                                                    | <b>63.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                             | 120000 Umweltschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                        | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |             |
|                                                                  | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2018</b>           | <b>2019</b> |
| Beamte                                                           | 0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,05                  | 0,05        |
| Tariflich Beschäftigte                                           | 0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,75                  | 0,75        |
| Befristungen mit Sachgrund                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>0,80</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,80</b>           | <b>0,80</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen                                                                                    |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                        |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 14 Umweltschutz<br><b>Produktgruppe</b> 14561 Umweltschutzmaßnahmen<br><b>Produkt</b> 1456110 Umweltschutzmaßnahmen |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkt o. Nr.                                                                                                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |  |
| 416111                                                                                                                                    | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                              |                   |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                 | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 |                   |                   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |  |
| 442100                                                                                                                                    | Erträge aus Verkauf                                         | 20,00             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>05</b>                                                                                                                                 | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>20,00</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>20,00</b>      |                   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |  |
| 501101                                                                                                                                    | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 3.703,28          | 3.800,00          | 4.000,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.400,00          |  |
| 501201                                                                                                                                    | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 47.665,56         | 47.600,00         | 48.400,00         | 49.500,00         | 51.000,00         | 52.000,00         |  |
| 502200                                                                                                                                    | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 3.761,70          | 3.800,00          | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.200,00          |  |
| 503200                                                                                                                                    | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 8.976,28          | 9.000,00          | 9.200,00          | 9.400,00          | 9.500,00          | 9.600,00          |  |
| 505110                                                                                                                                    | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             | 1.085,20          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |  |
| 506100                                                                                                                                    | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           | 239,50            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                 | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>65.431,52</b>  | <b>65.800,00</b>  | <b>67.200,00</b>  | <b>68.800,00</b>  | <b>70.500,00</b>  | <b>72.000,00</b>  |  |
| 524110                                                                                                                                    | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)                  | 3.185,63          | 3.800,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |  |
| 524120                                                                                                                                    | Abgaben und Versicherungen                                  | 607,40            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                 | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>3.793,03</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   |  |
| 571110                                                                                                                                    | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter             |                   |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                 | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         |                   |                   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |  |
| 531852                                                                                                                                    | Förderung regenerativer Energien                            |                   | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |  |
| <b>15</b>                                                                                                                                 | <b>- Transferaufwendungen</b>                               |                   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   |  |
| 541220                                                                                                                                    | Reisekosten                                                 | 28,80             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 543110                                                                                                                                    | Bürobedarf                                                  |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |  |
| 543120                                                                                                                                    | Bücher, Zeitschriften                                       | 154,75            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |  |
| 543130                                                                                                                                    | Postgebühren                                                | 332,31            | 500,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |  |
| 543140                                                                                                                                    | Telefongebühren                                             |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 543145                                                                                                                                    | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)                 |                   | 500,00            |                   |                   |                   |                   |  |
| 543150                                                                                                                                    | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                           | 321,08            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 549590                                                                                                                                    | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                 | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>836,94</b>     | <b>1.900,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>70.061,49</b>  | <b>78.900,00</b>  | <b>79.600,00</b>  | <b>81.200,00</b>  | <b>82.900,00</b>  | <b>84.400,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-70.041,49</b> | <b>-78.900,00</b> | <b>-79.100,00</b> | <b>-80.700,00</b> | <b>-82.400,00</b> | <b>-83.900,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-70.041,49</b> | <b>-78.900,00</b> | <b>-79.100,00</b> | <b>-80.700,00</b> | <b>-82.400,00</b> | <b>-83.900,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-70.041,49</b> | <b>-78.900,00</b> | <b>-79.100,00</b> | <b>-80.700,00</b> | <b>-82.400,00</b> | <b>-83.900,00</b> |  |
| 481111                                                                                                                                    | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)                    | 1.397,65          | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |  |
| 481114                                                                                                                                    | I.V. DSD AG (Produkt 1153720)                               | 1.176,06          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen                                                                                    |                                                |                  |                |                |              |              |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                        |                                                |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 14 Umweltschutz<br><b>Produktgruppe</b> 14561 Umweltschutzmaßnahmen<br><b>Produkt</b> 1456110 Umweltschutzmaßnahmen |                                                |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                       | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 27                                                                                                                                        | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 2.573,71         | 2.000,00       | 2.100,00       | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |  |
| 29                                                                                                                                        | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)           | -67.467,78       | -76.900,00     | -77.000,00     | -78.600,00   | -80.300,00   | -81.800,00   |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 05                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 20,00             |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                                         | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>20,00</b>      |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
| 10                                                                                | - Personalauszahlungen                                      | 65.231,74         | 65.200,00         | 66.500,00         |                                 | 68.300,00         | 70.100,00         | 71.500,00         |
| 12                                                                                | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 3.793,03          | 4.500,00          | 4.100,00          |                                 | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 14                                                                                | - Transferzahlungen                                         |                   | 6.700,00          | 6.700,00          |                                 | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |
| 15                                                                                | - Sonstige Auszahlungen                                     | 836,94            | 1.300,00          | 1.000,00          |                                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>16</b>                                                                         | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>69.861,71</b>  | <b>77.700,00</b>  | <b>78.300,00</b>  |                                 | <b>80.100,00</b>  | <b>81.900,00</b>  | <b>83.300,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                         | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-69.841,71</b> | <b>-77.700,00</b> | <b>-78.300,00</b> |                                 | <b>-80.100,00</b> | <b>-81.900,00</b> | <b>-83.300,00</b> |
| 26                                                                                | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen          |                   | 500,00            | 500,00            |                                 | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>30</b>                                                                         | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         |                   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |                                 | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>31</b>                                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    |                   | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |                                 | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |

## Haushaltsplan 2019

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111140 Gebäudemanagement</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                        | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                                         | 01111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                                               | 0111140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gebäudemanagement                |
| <b>Produktinformation</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                 | A 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| <b>Verantwort. Person</b>                                    | Amtsleiter A 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <b>Leistungen</b>                                            | <p>Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungen und Sanierungen städtischer Gebäude einschl. haustechnischer Anlagen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen; Betrieb, Unterhaltung, Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Fertigen von Stellungnahmen und Gutachten aus architektonischer und fachtechnischer Sicht; Beratungsleistungen; Aufbau und Fortschreibung des Gebäudekatasters; Energiemanagement für kommunale Liegenschaften inkl. Auswertung der Verbrauchsdaten und Identifikation von Energiesparpotentialen; Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Erstellung des jährlichen Energieberichts; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Schulungen zur Änderung des Nutzerverhaltens (Beratung und Kontrolle des Betriebspersonals; Betreuung der Herzogenrather Schulen; Fifty-Fifty-Vertrag); Energiekostenbeteiligung für die Nutzung städtischer Liegenschaften; Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungsverträgen einschl. Schadensregulierung; Grundbesitzabgaben; Verwaltung, Bereitstellung und Vermietung von Räumen, Hallen und städt. Einrichtungen; Abschluss der zugehörigen Nutzungsvereinbarungen</p> |                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                      | <p>Bereitstellung von kommunalen Gebäuden für interne und externe Nutzer; Substanzerhaltung sowie bauphysikalische, gebäudetechnische und energietechnische Optimierung; Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der städt. Gebäude und Anlagen; Schadensbegrenzung durch zeitnahe Erfassung von Störfällen; Reduzierung von Energieverbrauch und -kosten; Reduzierung des Schadstoffausstoßes</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                           | EinwohnerInnen; Schulen (Schüler, Lehrer und Hausmeister); Vereine; Verwaltung; Externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <b>Budget</b>                                                | <b>65.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |

## Kostenstellen

000001 Gemeindeorgane (VV, BM-Büro)  
000010 Gemeindeorgane (Stadtrat, Ausschüsse)  
010000 Örtliche Rechnungsprüfung  
020000 Zentrale Dienste, Org., Öffentl., P. 0111112  
020001 Zentrale Dienste, Hausverwaltung, P. 0111113  
022000 Personal  
030000 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung  
031000 Zahlungsabwicklung  
110000 Öffentliche Ordnung  
120000 Umweltschutz  
130000 Feuerwehr  
210010 Grundschule Kämpchen  
210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte  
210030 Grundschule Klinkheide  
210040 Grundschule Pannesheide  
210050 Grundschule Straß  
210060 Regenbogenschule  
210070 Teilstandort Regenbogenschule ehem. GS Bierstraß  
210080 Grundschule Alt-Merkstein  
210090 Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule  
215000 Hauptschule (Erich-Kästner-Schule)  
220000 Realschule  
230000 Gymnasium  
270000 Förderschule (Käthe-Kollwitz-Schule)  
280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath)  
280010 Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstr. 60)  
280020 Gesamtschule Kohlscheid (Gebäude Pestalozzistr.)  
295000 Sonstige schulische Aufgaben  
340000 Heimat- und Kulturpflege  
340001 Bahnhof Herzogenrath  
340002 Fördermaschinenhaus Adolf  
350000 VHS  
352000 Bücherei  
365000 Denkmalschutz Burg Rode  
407000 Verwaltung der Jugendhilfe  
435000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber  
437100 Behelfsunterkünfte Asylbewerber/ Flüchtlinge  
460020 Jugendtreff Kohlscheid  
460030 Jugendtreff Merkstein  
460040 Städtische Spielplätze  
464010 Kindertageseinrichtungen (freie Träger)  
464020 Kindergarten Straß  
464030 Kindergarten Pannesheide  
464040 Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm)  
464050 Kindergarten Kohlscheid Bank  
560000 Eigene Sportstätten  
570000 Hallenbad Herzogenrath-Mitte  
571000 Hallenbad Kohlscheid incl. Sauna  
572000 Freibad Merkstein  
580000 Park- und Gartenanlagen  
600000 Bauverwaltung  
600001 Photovoltaikanlage  
630000 Straßen (hier: Brunnenanlagen)  
613000 Bauordnung  
680000 Parkeinrichtungen  
701000 Öffentliche Toiletten  
750000 Bestattungswesen  
760010 Bürgerhaus Kohlscheid  
760020 Bürgerhaus Merkstein  
770000 Betrieb (Bauhof, Fuhrpark)  
840000 Technologiepark  
855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen  
880000 Allgemeines Grundvermögen  
882000 Gebäude Kaiser's Markt

| Auszug Stellenplan                    | Anzahl der Stellen |              |              |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                       | 2017               | 2018         | 2019         |
| Beamte                                | 1,23               | 2,00         | 2,68         |
| Tariflich Beschäftigte                | 11,94              | 13,39        | 13,59        |
| Befristungen mit Sachgrund            | <b>1,00</b>        | 0,00         | 0,00         |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| <b>Summe</b>                          | <b>14,17</b>       | <b>15,39</b> | <b>16,27</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement                                                                                                    |                                                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                    |                                                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 0111140 Gebäudemanagement |                                                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |  |
| 416100                                                                                                                                                | Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund     | 81,73             | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |  |
| 416110                                                                                                                                                | Erträge Aufl. SoPo Land                             | 36.163,32         | 35.900,00           | 35.300,00           | 35.300,00           | 35.300,00           | 35.300,00           |  |
| 416111                                                                                                                                                | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                   |                     | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |                     |  |
| 416180                                                                                                                                                | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                  | 1.533,34          | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>37.778,39</b>  | <b>37.500,00</b>    | <b>39.400,00</b>    | <b>39.400,00</b>    | <b>39.400,00</b>    | <b>36.900,00</b>    |  |
| 442100                                                                                                                                                | Erträge aus Verkauf                                 | 3.886,10          | 4.800,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |  |
| <b>05</b>                                                                                                                                             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>3.886,10</b>   | <b>4.800,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |  |
| 448200                                                                                                                                                | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 901,98            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 448700                                                                                                                                                | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 8,84              |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 448710                                                                                                                                                | Personalkostenerstattungen von priv. Unternehmen    | 72,01             |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 448800                                                                                                                                                | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 150,00            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>06</b>                                                                                                                                             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>1.132,83</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 458210                                                                                                                                                | Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive  | 2.301,00          |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 459110                                                                                                                                                | Zahlungen für Schadensfälle                         | 2.813,93          | 10.000,00           |                     |                     |                     |                     |  |
| 459111                                                                                                                                                | Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement       |                   |                     | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |  |
| <b>07</b>                                                                                                                                             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>5.114,93</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |  |
| 471100                                                                                                                                                | Aktivierete Eigenleistungen                         | 98.213,07         | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          |  |
| <b>08</b>                                                                                                                                             | <b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>                | <b>98.213,07</b>  | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   |  |
| 472100                                                                                                                                                | Bestandsveränderungen                               | 1.826,75          |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>09</b>                                                                                                                                             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                    | <b>1.826,75</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>147.952,07</b> | <b>302.300,00</b>   | <b>323.400,00</b>   | <b>323.400,00</b>   | <b>323.400,00</b>   | <b>320.900,00</b>   |  |
| 501101                                                                                                                                                | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 71.935,96         | 73.900,00           | 97.000,00           | 101.000,00          | 103.000,00          | 106.000,00          |  |
| 501201                                                                                                                                                | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 514.708,32        | 694.900,00          | 827.600,00          | 888.000,00          | 936.200,00          | 959.500,00          |  |
| 502200                                                                                                                                                | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 41.915,91         | 60.100,00           | 71.200,00           | 76.600,00           | 80.400,00           | 82.200,00           |  |
| 503200                                                                                                                                                | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 92.416,98         | 149.900,00          | 174.300,00          | 186.600,00          | 194.300,00          | 196.900,00          |  |
| 505110                                                                                                                                                | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     | 27.185,60         | 23.900,00           | 30.700,00           | 32.200,00           | 31.600,00           | 32.600,00           |  |
| 506100                                                                                                                                                | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   | 5.922,40          | 7.300,00            | 9.500,00            | 9.900,00            | 10.000,00           | 10.400,00           |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                             | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>754.085,17</b> | <b>1.010.000,00</b> | <b>1.210.300,00</b> | <b>1.294.300,00</b> | <b>1.355.500,00</b> | <b>1.387.600,00</b> |  |
| 521510                                                                                                                                                | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | -60.693,07        | 27.500,00           | 18.000,00           | 8.000,00            | 17.500,00           | 8.000,00            |  |
| 521520                                                                                                                                                | Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.      |                   | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |  |
| 521810                                                                                                                                                | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        |                   |                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |  |
| 524110                                                                                                                                                | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 5.742,03          | 8.200,00            | 7.300,00            | 7.300,00            | 7.300,00            | 7.300,00            |  |
| 524120                                                                                                                                                | Abgaben und Versicherungen                          | 4.281,53          | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.100,00            |  |
| 525510                                                                                                                                                | Softwarewartung und -pflege                         | 12.226,36         | 20.000,00           | 42.000,00           | 52.000,00           | 52.500,00           | 52.500,00           |  |
| 525550                                                                                                                                                | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  |                   | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |  |
| 529162                                                                                                                                                | Aufwendungen für Steuerberater                      |                   | 100,00              | 100,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement                                                                                                    |                                                           |                    |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                    |                                                           |                    |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 0111140 Gebäudemanagement |                                                           |                    |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| Sachkt o. Nr.                                                                                                                                         | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018         | Ansatz 2019          | Plan 2020            | Plan 2021            | Plan 2022            |  |
| 529170                                                                                                                                                | Beratungsleistungen<br>Veranstaltungsmanagement           |                    | 6.000,00            | 6.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |  |
| 529176                                                                                                                                                | Beratung Beschaffungsstrategien, Ausschreib. u. ä.        | 7.071,50           | 8.000,00            | 28.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                             | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>          | <b>-31.371,65</b>  | <b>82.500,00</b>    | <b>114.200,00</b>    | <b>88.100,00</b>     | <b>98.100,00</b>     | <b>88.600,00</b>     |  |
| 571100                                                                                                                                                | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände        | 35,80              |                     | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |  |
| 571110                                                                                                                                                | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter           |                    |                     | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |                      |  |
| 571230                                                                                                                                                | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.        | 86.681,50          | 86.900,00           | 86.900,00            | 86.900,00            | 86.900,00            | 86.900,00            |  |
| 571610                                                                                                                                                | Abschreibung auf technische Anlagen                       | 2.897,96           | 2.900,00            | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             |  |
| 571700                                                                                                                                                | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 197,54             | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                       | <b>89.812,80</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>92.600,00</b>     | <b>92.600,00</b>     | <b>92.600,00</b>     | <b>90.100,00</b>     |  |
| 541210                                                                                                                                                | Fortbildung                                               | 6.468,55           | 10.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |  |
| 541220                                                                                                                                                | Reisekosten                                               | 3.143,73           | 4.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |  |
| 543110                                                                                                                                                | Bürobedarf                                                | 1.712,08           | 2.000,00            | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |  |
| 543111                                                                                                                                                | Verbrauchsmittel                                          | 1.040,13           | 1.800,00            | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |  |
| 543120                                                                                                                                                | Bücher, Zeitschriften                                     | 4.030,31           | 3.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |  |
| 543130                                                                                                                                                | Postgebühren                                              | 2.603,06           | 2.000,00            | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |  |
| 543140                                                                                                                                                | Telefongebühren                                           | 3.703,20           | 4.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |  |
| 543145                                                                                                                                                | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)               | 161,23             | 2.500,00            |                      |                      |                      |                      |  |
| 543150                                                                                                                                                | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                         | 245,80             | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |  |
| 549551                                                                                                                                                | Zuführung Rückstell. Personal neue Entgeltordnung         | 8.400,00           |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 549590                                                                                                                                                | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen        |                    | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>31.508,09</b>   | <b>29.900,00</b>    | <b>28.100,00</b>     | <b>28.100,00</b>     | <b>28.100,00</b>     | <b>28.100,00</b>     |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>844.034,41</b>  | <b>1.212.400,00</b> | <b>1.445.200,00</b>  | <b>1.503.100,00</b>  | <b>1.574.300,00</b>  | <b>1.594.400,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-696.082,34</b> | <b>-910.100,00</b>  | <b>-1.121.800,00</b> | <b>-1.179.700,00</b> | <b>-1.250.900,00</b> | <b>-1.273.500,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                             | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-696.082,34</b> | <b>-910.100,00</b>  | <b>-1.121.800,00</b> | <b>-1.179.700,00</b> | <b>-1.250.900,00</b> | <b>-1.273.500,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                             | <b>= Ergebnis -vor Rück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-696.082,34</b> | <b>-910.100,00</b>  | <b>-1.121.800,00</b> | <b>-1.179.700,00</b> | <b>-1.250.900,00</b> | <b>-1.273.500,00</b> |  |
| 481110                                                                                                                                                | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)                | 11.348,40          | 4.900,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |  |
| 481141                                                                                                                                                | I.V. BgA TPH                                              | 956,36             | 800,00              | 3.100,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.300,00             |  |
| <b>27</b>                                                                                                                                             | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>12.304,76</b>   | <b>5.700,00</b>     | <b>8.100,00</b>      | <b>8.200,00</b>      | <b>8.200,00</b>      | <b>8.300,00</b>      |  |
| 581130                                                                                                                                                | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste                     | 18.800,00          | 19.500,00           | 20.500,00            | 21.100,00            | 21.300,00            | 21.300,00            |  |
| 581180                                                                                                                                                | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)         |                    |                     |                      | 26.800,00            | 10.300,00            | 10.300,00            |  |
| 581190                                                                                                                                                | I. V. Interne Steuern und Gebühren                        | 1.820,46           | 1.900,00            | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement                                                                                                    |                                                  |                  |                |                |               |               |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                    |                                                  |                  |                |                |               |               |               |  |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 0111140 Gebäudemanagement |                                                  |                  |                |                |               |               |               |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |  |
| 28                                                                                                                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.620,46        | 21.400,00      | 22.300,00      | 49.700,00     | 33.400,00     | 33.400,00     |  |
| 29                                                                                                                                                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)             | -704.398,04      | -925.800,00    | -1.136.000,00  | -1.221.200,00 | -1.276.100,00 | -1.298.600,00 |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                      |                      |                      |                                 |                       |                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020          | Plan<br>2021          | Plan<br>2022         |
| 05                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 3.828,00             | 4.800,00             | 4.000,00             |                                 | 4.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00             |
| 06                                                                            | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      | 11.054,07            |                      |                      |                                 |                       |                       |                      |
| 07                                                                            | + Sonstige Einzahlungen                                     | 4.089,59             | 10.000,00            | 30.000,00            |                                 | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00            |
| <b>09</b>                                                                     | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>18.971,66</b>     | <b>14.800,00</b>     | <b>34.000,00</b>     |                                 | <b>34.000,00</b>      | <b>34.000,00</b>      | <b>34.000,00</b>     |
| 10                                                                            | - Personalauszahlungen                                      | 731.146,59           | 989.400,00           | 1.183.500,00         |                                 | 1.269.100,00          | 1.332.600,00          | 1.364.800,00         |
| 12                                                                            | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 576.625,18           | 82.500,00            | 114.100,00           |                                 | 88.000,00             | 98.000,00             | 88.500,00            |
| 15                                                                            | - Sonstige Auszahlungen                                     | 23.110,67            | 35.300,00            | 36.000,00            |                                 | 36.000,00             | 36.000,00             | 36.000,00            |
| <b>16</b>                                                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.330.882,44</b>  | <b>1.107.200,00</b>  | <b>1.333.600,00</b>  |                                 | <b>1.393.100,00</b>   | <b>1.466.600,00</b>   | <b>1.489.300,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                     | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-1.311.910,78</b> | <b>-1.092.400,00</b> | <b>-1.299.600,00</b> |                                 | <b>-1.359.100,00</b>  | <b>-1.432.600,00</b>  | <b>-1.455.300,00</b> |
| 18                                                                            | + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                       | 139.449,00           | 2.015.000,00         | 4.391.000,00         |                                 | 113.000,00            |                       | 25.000,00            |
| <b>23</b>                                                                     | <b>= Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         | <b>139.449,00</b>    | <b>2.015.000,00</b>  | <b>4.391.000,00</b>  |                                 | <b>113.000,00</b>     |                       | <b>25.000,00</b>     |
| 24                                                                            | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst.<br>und Gebäuden          | 13.034,39            | 255.000,00           | 345.000,00           |                                 |                       |                       |                      |
| 25                                                                            | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 | 606.729,85           | 3.983.000,00         | 11.716.000,00        | 12.900.000,00                   | 19.216.000,00         | 16.436.000,00         | 136.000,00           |
| 26                                                                            | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        |                      | 132.000,00           | 364.500,00           |                                 | 90.200,00             | 58.800,00             | 41.100,00            |
| 28                                                                            | - Auszahlg. v. aktivierbaren<br>Zuwendungen                 |                      |                      | 5.000,00             |                                 |                       |                       |                      |
| <b>30</b>                                                                     | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         | <b>619.764,24</b>    | <b>4.370.000,00</b>  | <b>12.430.500,00</b> | <b>12.900.000,00</b>            | <b>19.306.200,00</b>  | <b>16.494.800,00</b>  | <b>177.100,00</b>    |
| <b>31</b>                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    | <b>-480.315,24</b>   | <b>-2.355.000,00</b> | <b>-8.039.500,00</b> | <b>-12.900.000,00</b>           | <b>-19.193.200,00</b> | <b>-16.494.800,00</b> | <b>-152.100,00</b>   |

**Sachkonto: 521510 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**  
**Aufstellung einschließlich Einzelmaßnahmen**  
**Haushaltsanmeldungen 2019 und Folgejahre**

| Objekt                             |                                                                                  | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020  | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bemerkungen                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rathaus<br/>020001</b>          | lfd. Unterhaltung                                                                | 38.000         | 38.000         | 38.000        | 38.000         | 38.000         |                                                                                                                                                |
|                                    | Wartung/ Prüfung                                                                 | 27.000         | 27.000         | 27.000        | 27.000         | 27.000         |                                                                                                                                                |
|                                    | Prüfung ortsveränderlicher<br>Geräte                                             | 20.000         | 20.000         | 20.000        | 20.000         | 20.000         | Järl. DGUV-Prüfung                                                                                                                             |
|                                    | Sanierung WC-Anlage<br>Jugendamt                                                 |                |                |               | 35.000         |                |                                                                                                                                                |
|                                    | Instandsetzung<br>Unterverteilungen                                              | 15.000         | 15.000         |               |                |                |                                                                                                                                                |
|                                    | Erneuerung Büro-<br>Bodenbeläge                                                  |                |                |               | 10.000         |                |                                                                                                                                                |
|                                    | Ertüchtigung Sonnenschutz                                                        |                |                |               | 6.000          | 6.000          |                                                                                                                                                |
|                                    | Bodenbelag Trauzimmer                                                            | 10.000         |                |               |                |                | Attraktivitätssteigerung<br>Trauzimmer (GPA-Prüfbericht);<br>verschoben von 2017 nach<br>2018, voraussichtl. Abschluss<br>der Maßnahme in 2018 |
|                                    | Sanierung Feuchteschaden;<br>Planung u.<br>Voruntersuchungen                     | 30.000         | 30.000         |               |                |                | Verschoben von 2018 auf<br>2019; Maßnahme konnte nicht<br>begonnen werden, da<br>Kellerräume noch nicht<br>freigeräumt wurden                  |
|                                    | Umrüsten Eingangstür<br>Jugendamt                                                | 17.000         | 17.000         |               |                |                | Derzeit fehlende<br>Barrierefreiheit des<br>Engangsbereiches, verschoben<br>von 2018 auf 2019                                                  |
|                                    | Gefährdungsbeurteilung/<br>Wartung Aufzüge                                       |                | 95.000         |               |                |                |                                                                                                                                                |
|                                    | <b>Summe:</b>                                                                    | <b>157.000</b> | <b>242.000</b> | <b>85.000</b> | <b>136.000</b> | <b>91.000</b>  |                                                                                                                                                |
| <b>Feuerwehrgebäude<br/>130000</b> | lfd. Unterhaltung                                                                | 35.000         | 35.000         | 35.000        | 35.000         | 35.000         | Erhöhter Bedarf s. auch<br>Erfahrungswerte 2017                                                                                                |
|                                    | Wartung /Prüfung                                                                 | 12.000         | 12.000         | 12.000        | 12.000         | 12.000         |                                                                                                                                                |
|                                    | Brandschutztür m. Glas-<br>scheibe z. Fahrzeughalle, FW<br>Erkensmühle           |                | 10.000         |               |                |                |                                                                                                                                                |
|                                    | Fenstererneuerung, FW<br>Erkensmühle                                             |                |                |               | 10.000         |                |                                                                                                                                                |
|                                    | Einbau einer<br>Brandmeldeanlage, FW<br>Erkensmühle                              |                |                |               | 20.000         |                | Aktualisierte Kostenschätzung                                                                                                                  |
|                                    | Erneuerung Überflurhydrant<br>FW Erkensmühle                                     | 6.000          |                |               |                |                |                                                                                                                                                |
|                                    | Lichtsteuerung FW<br>Erkensmühle                                                 | 5.000          |                |               |                | 5.000          |                                                                                                                                                |
|                                    | Herrichtung zusätzlicher Büro-<br>und Sozialräume                                | 10.000         |                |               |                |                | Abhängig von Entscheidung<br>über Grundinstandsetzung FW<br>Erkensmühle, siehe<br>Investitionsmaßnahme<br>T1865ABH 05                          |
|                                    | Feuchtschadensschaden<br>Löschurm FW Martinusstr.                                |                |                |               |                | 50.000         |                                                                                                                                                |
|                                    | Brandschutztechnische<br>Stellungnahme<br>/Brandschutzkonzept FW<br>Martinusstr. |                |                |               | 15.000         |                | Begehung durch<br>Brandschutzbeauftragten                                                                                                      |
|                                    | Anstricharbeiten FW<br>Martinusstr.                                              |                |                |               |                | 10.000         |                                                                                                                                                |
|                                    | Gefährdungsbeurteilung/<br>Wartung Aufzug FW EM                                  |                | 18.000         |               |                |                |                                                                                                                                                |
|                                    | <b>Summe:</b>                                                                    | <b>68.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>47.000</b> | <b>92.000</b>  | <b>112.000</b> |                                                                                                                                                |

| Objekt                                       |                                                                    | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020  | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bemerkungen                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GS In der Leer<br/>210010</b>             | lfd. Unterhaltung                                                  | 12.500         | 20.000         | 20.000        | 20.000         | 20.000         | Höherer Unterhaltungsbedarf                                                                                                                          |
|                                              | Wartung/ Prüfung                                                   | 1.500          | 1.500          | 1.500         | 1.500          | 1.500          |                                                                                                                                                      |
|                                              | Sanierung Toilettenanlagen                                         | 70.000         |                |               |                |                | Verschieben von 2017 nach 2018                                                                                                                       |
|                                              | Fenstererneuerung<br>Treppenhaus                                   |                |                |               |                | 55.000         | Glasbausteine gegen Fenster austauschen                                                                                                              |
|                                              | Behinderten-WC-Anlage                                              | 20.000         |                |               |                |                | Verschieben von 2017 nach 2018                                                                                                                       |
|                                              | Verkleidung Giebelwand 1.<br>Erweiterung                           |                |                |               |                | 35.000         |                                                                                                                                                      |
|                                              | Gegensprechanlage incl.<br>Kamera und Türöffner für<br>Eingangstür | 15.000         |                |               |                |                | Sperrvermerk gemäß HuFa-Beschluss vom 01.02.2018                                                                                                     |
|                                              | <b>Summe:</b>                                                      | <b>119.000</b> | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b> | <b>21.500</b>  | <b>111.500</b> |                                                                                                                                                      |
| <b>GS Ebertstraße<br/>210020</b>             | lfd. Unterhaltung                                                  | 12.500         | 20.000         | 20.000        | 20.000         | 20.000         | Höherer Unterhaltungsbedarf                                                                                                                          |
|                                              | Wartung/ Prüfung                                                   | 1.500          | 1.500          | 1.500         | 1.500          | 1.500          |                                                                                                                                                      |
|                                              | Erneuerung<br>Bodenbeläge/Anstrich                                 |                |                |               |                | 12.000         |                                                                                                                                                      |
|                                              | Erneuerung<br>Trinkwasseranlage/Sanierung<br>Mädchen-Toiletten     |                | 110.000        |               |                |                | Incl. Anteil Inklusion;<br>Behinderten-WC 20.000 €;<br>Kostenanpassung                                                                               |
|                                              | <b>Summe:</b>                                                      | <b>14.000</b>  | <b>131.500</b> | <b>21.500</b> | <b>21.500</b>  | <b>33.500</b>  |                                                                                                                                                      |
|                                              |                                                                    |                |                |               |                |                |                                                                                                                                                      |
| <b>GS Schulstraße<br/>210030</b>             | lfd. Unterhaltung                                                  | 12.500         | 20.000         | 20.000        | 20.000         | 20.000         | Höherer Unterhaltungsbedarf                                                                                                                          |
|                                              | Wartung/ Prüfung                                                   | 1.500          | 1.500          | 1.500         | 1.500          | 1.500          |                                                                                                                                                      |
|                                              | Austausch der Lampenröhren                                         | 6.000          |                |               |                |                | Verschieben von 2017 nach 2018, es sollen LED-Röhren eingesetzt werden, Einsparung an Stromkosten ca. 2.000 € jährl., Abschluss der Maßnahme in 2018 |
|                                              | Dämmung<br>Dachboden/Erneuerung Türen                              |                |                |               |                | 24.000         |                                                                                                                                                      |
|                                              | Brandschutztechnische<br>Maßnahmen                                 | 30.000         | 30.000         | 30.000        |                |                | Kostenschätzung, verschoben von 2018/2019 auf 2019/2020                                                                                              |
|                                              | Demontage der angemieteten<br>Mobilräume                           |                | 2.200          |               |                |                |                                                                                                                                                      |
|                                              | <b>Summe:</b>                                                      | <b>50.000</b>  | <b>53.700</b>  | <b>51.500</b> | <b>21.500</b>  | <b>45.500</b>  |                                                                                                                                                      |
| <b>GS Pannesheider<br/>Straße<br/>210040</b> | lfd. Unterhaltung                                                  | 11.500         | 20.000         | 20.000        | 20.000         | 20.000         | Höher Bedarf - lfd. Unterhalt                                                                                                                        |
|                                              | Wartung/ Prüfung                                                   | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000          | 2.000          |                                                                                                                                                      |
|                                              | Sanierung der Duschräume<br>Turnhalle                              |                |                |               | 110.000        |                | Trinkwasser- u. Duschanlage entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik,<br>Kostenanpassung                                                         |
|                                              | <b>Summe:</b>                                                      | <b>13.500</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b> | <b>132.000</b> | <b>22.000</b>  |                                                                                                                                                      |
|                                              |                                                                    |                |                |               |                |                |                                                                                                                                                      |

| Objekt                                 |                                                                                      | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020   | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GS Josefstraße<br/>210050</b>       | lfd. Unterhaltung                                                                    | 13.500         | 13.500        | 13.500         | 13.500        | 13.500        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | Wartung/ Prüfung                                                                     | 2.300          | 2.300         | 2.300          | 2.300         | 2.300         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | Heizöltankreinigung einschl.<br>Demontage und Herrichtung<br>eines neuen Lagerraumes | 6.000          |               |                |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | Deckenkonstruktion<br>Mehrzweckhalle                                                 | 65.000         |               |                |               |               | Nach Prüfung gemäß Erlass<br>des Ministeriums Bauen,<br>Wohnen, Stadtentwicklung &<br>Verkehr NRW (MBWSV)<br>statische Ertüchtigung der<br>abgehängten Decken<br>notwendig, einschließlich<br>Dämmung und LED-<br>Beleuchtung, Abschluss der<br>Maßnahme in 2018 |
|                                        | Schallschutzeroberfläche<br>Küche und OGS                                            |                |               |                | 6.000         | 6.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | <b>Summe:</b>                                                                        | <b>86.800</b>  | <b>15.800</b> | <b>15.800</b>  | <b>21.800</b> | <b>21.800</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GS Leonhardstraße<br/>210060</b>    | lfd. Unterhaltung                                                                    | 35.000         | 30.300        | 30.300         | 30.300        | 30.300        | 2018: incl. Reparatur<br>Parkettboden                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | Wartung/ Prüfung                                                                     | 10.800         | 10.800        | 10.800         | 10.800        | 10.800        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | Betriebskosten BHKW                                                                  | 7.500          | 7.500         | 7.500          | 7.500         | 7.500         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | Instandhaltung<br>Lehrschwimmbaden                                                   | 23.000         | 19.500        |                |               |               | 2018: Erneuerung<br>Wärmetauscher,<br>Fliesenarbeiten, Bodenabläufe,<br>Sitzbänke; 2019: Sanierung<br>Beleuchtungsanlage,<br>Deckenanstrich; Erneuerung<br>Heizungsrohrleitungen                                                                                 |
|                                        | Bodenbeläge für<br>Klassenräume                                                      | 5.000          |               |                |               |               | Voruntersuchungen,<br>Folgekosten: Ggf. Bestandteil<br>der Investition<br>"Grundinstandsetzung"                                                                                                                                                                  |
|                                        | Sanierung<br>Trinkwasserleitungssystem<br>und Rückbau der<br>Wandhydranten           |                |               | 60.000         |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | Erneuerung Abwasserleitung                                                           |                |               |                | 30.000        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | Gefährdungsbeurteilung/<br>Wartung Aufzug                                            |                | 8.500         |                |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | <b>Summe:</b>                                                                        | <b>81.300</b>  | <b>76.600</b> | <b>108.600</b> | <b>78.600</b> | <b>48.600</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GS Ritterfelder Str.<br/>210070</b> | lfd. Unterhaltung                                                                    | 13.000         | 8.500         | 8.500          | 8.500         | 8.500         | 2018: incl. Reparatur<br>Parkettboden                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | Wartung /Prüfung                                                                     | 1.500          | 1.500         | 1.500          | 1.500         | 1.500         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | Brandschutzkonzept                                                                   |                |               | 10.000         |               |               | Versoben von 2019 auf 2020                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | Decke Turnhalle                                                                      | 61.000         |               |                |               |               | Nach Prüfung gemäß Erlass<br>des Ministeriums Bauen,<br>Wohnen, Stadtentwicklung &<br>Verkehr NRW (MBWSV)<br>statische Ertüchtigung der<br>abgehängten Decken<br>notwendig, einschließlich<br>Dämmung und LED-<br>Beleuchtung, Abschluss der<br>Maßnahme in 2018 |
|                                        | Sanierung WC-Anlage                                                                  |                |               | 80.000         |               |               | Kostenanpassung                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | <b>Summe:</b>                                                                        | <b>75.500</b>  | <b>10.000</b> | <b>100.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Objekt                                           |                                                                     | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GS Hauptstraße und<br>TH Waidmühle<br><br>210080 | lfd. Unterhaltung                                                   | 12.000         | 12.000        | 12.000        | 12.000         | 12.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | Wartung/ Prüfung                                                    | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000          | 3.000          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | Anstrich 6 Klassen                                                  |                |               |               | 10.000         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | Erneuerung von<br>Bodenbelägen 5 Klassen                            |                |               |               | 12.600         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | Außenleiter Zugang<br>Dachventilatoren                              |                |               |               | 8.000          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | Erneuerung Lehrertoiletten                                          |                |               |               |                | 10.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | Decke Turnhalle                                                     | 154.000        |               |               |                |                | Neue Maßnahme, Nach<br>Prüfung gemäß Erlass des<br>Ministeriums Bauen, Wohnen,<br>Stadtentwicklung & Verkehr<br>NRW (MBWSV) statische<br>Ertüchtigung der abgehängten<br>Decken notwendig, einschl.<br>Dämmung und LED-<br>Beleuchtung; Abschluss der<br>Maßnahme in 2018 |
|                                                  | Brandschutztechnische<br>Maßnahmen/Erstellung<br>Brandschutzkonzept | 20.000         |               |               |                |                | Abschluss der Maßnahme in<br>2018                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  | Erstellung<br>Brandschutzkonzept Turnhalle                          |                | 15.000        |               |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | Umsetzung<br>Brandschutzkonzept Turnhalle                           |                |               | 50.000        |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | Schutanstrich<br>Treppengeländer außen                              |                |               |               | 10.000         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | Sanierung Klassenräume                                              |                |               |               | 50.000         |                | Schallschutzdecken u.<br>Leuchten                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  | <b>Summe:</b>                                                       | <b>189.000</b> | <b>30.000</b> | <b>65.000</b> | <b>105.600</b> | <b>25.000</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GS Dietr.-<br>Bonhoeffer-Str.<br><br>210090      | lfd. Unterhaltung                                                   | 15.000         | 15.000        | 15.000        | 15.000         | 15.000         | 2019/2020 je 2.500 € f.<br>Bestandsaufnahme<br>Entsorgungsleitungen                                                                                                                                                                                                       |
|                                                  | Wartung/ Prüfung                                                    | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000          | 5.000          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | Betriebskosten BHKW                                                 | 12.000         | 12.000        | 12.000        | 12.000         | 12.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | Anstrich Rückseite<br>Aussenfassade                                 |                |               |               |                | 45.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | Anstrich Forum und Flure                                            |                |               |               | 10.000         | 10.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | Anstrich von 4 Fluren zu den<br>Klassenräumen                       |                |               |               | 14.000         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | Batterien Sicherheitslichtgerät                                     | 5.300          |               |               |                |                | Versoben von 2014 nach<br>2018, Abschluss der<br>Maßnahme in 2018                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  | Brandschutz                                                         | 25.000         |               |               |                |                | Baul. Maßnahmen, die aus<br>wiederkehrender Prüfung<br>resultieren, verschoben v. 2017<br>nach 2018:                                                                                                                                                                      |
|                                                  | Behebung von<br>Feuchteschäden (Glaspavillon)                       | 30.000         | 30.000        |               |                |                | Deckenbereich, Silikonfugen<br>Boden, Reparatur<br>Glaslichtband, verschoben von<br>2018 auf 2019                                                                                                                                                                         |
|                                                  | Instandhaltung<br>Lehrschwimmbaden                                  |                |               |               |                | 115.000        | 2020: Sanierung BHKW-Anlage<br>und Schwallwasserbehälter;                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                  | Umsetzung<br>Brandschutzkonzept                                     |                | 20.000        | 30.000        |                |                | Vorläufige Kostenschätzung,<br>Brandschutzkonzept wird<br>zurzeit erstellt                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | <b>Summe:</b>                                                       | <b>92.300</b>  | <b>82.000</b> | <b>62.000</b> | <b>56.000</b>  | <b>202.000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Objekt                         |                                                                   | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gymnasium<br/>230000</b>    | lfd. Unterhaltung                                                 | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Wartung/ Prüfung                                                  | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Errichtung eines Behinderten-<br>WC's                             |                |                |                | 40.000         |                | Versoben von 2018 nach<br>2021                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | Erneuerung Fußböden<br>Klassenräume                               | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | In den Jahren ab<br>2015 sollen jeweils 2 Klassen<br>mit neuen Fußböden<br>ausgestattet werden.                                                                                                                                                                 |
|                                | Erneuerung Anstrich<br>Klassenräume                               | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | In den Jahren ab<br>2015 sollen jeweils 2 Klassen<br>mit enem neuen Anstrich<br>versehen werden                                                                                                                                                                 |
|                                | Sanierung Trinkwasser- u.<br>Duschanlage Dreifachturnhalle        | 10.000         | 190.000        |                |                |                | Trinkwasser- u. Duschanlage<br>entsprechen nicht mehr dem<br>Stand der Technik. Anlage<br>wurde in den letzten Jahren<br>auffällig durch erhöhte<br>Legionellenkonzentration;<br>externe Vergabe, 10.000 €<br>verschoben von 2018 nach<br>2019, Kostenanpassung |
|                                | Reinigung Volleyballfeld                                          | 3.000          |                | 3.000          |                | 3.000          | Maßn. im 2-Jahres Rythmus                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                | Reinigung Tartanbahn                                              | 3.000          |                | 3.000          |                | 3.000          | Maßn., im 2-Jahres Rythmus                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Instandsetzung<br>Unterverteilungen                               | 10.000         |                |                | 10.000         |                | Ggf. Refinanzierung durch<br>Prüfung Regressforderung                                                                                                                                                                                                           |
|                                | Außenleiter Zug. Flachdach<br>Turnhalle                           |                |                |                |                | 8.000          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Brandschutzmaßnahmen/Erste<br>llung Brandschutzkonzept            | 50.000         |                |                |                |                | Abschluss der Maßnahme in<br>2018                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | Renovierung PC-Räume                                              | 15.000         |                |                |                |                | Boden- und Anstricharbeiten,<br>Abschluss der Maßnahme in<br>2018                                                                                                                                                                                               |
|                                | Standortverlegung und<br>Einhausung Müllcontainer                 | 7.000          |                |                |                | 15.000         | Auflage der Feuerwehr                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | Auswechslung Schließanlage                                        |                |                |                | 120.000        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Erneuerung Innentüren                                             |                | 20.000         | 80.000         |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Schadstoffsanierung                                               |                | 40.000         | 100.000        | 100.000        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Gefährdungsbeurteilung/<br>Wartung Aufzug                         |                | 18.000         |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | <b>Summe:</b>                                                     | <b>184.000</b> | <b>354.000</b> | <b>272.000</b> | <b>356.000</b> | <b>115.000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Förderschule<br/>270000</b> | lfd. Unterhaltung                                                 | 22.500         | 22.500         | 22.500         | 22.500         | 22.500         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Wartung/ Prüfung                                                  | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | neue Bodenbeläge für 2<br>Klassenräume                            |                |                | 10.000         |                |                | Versoben von 2015 nach<br>2020                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | Erneuerung Trinkwasserleitung<br>und Rückbau der<br>Wandhydranten |                |                | 30.000         |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Erneuerung Abwasserleitung                                        |                |                |                |                | 15.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Erneuerung Sonnenschutz                                           |                |                |                |                | 16.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | <b>Summe:</b>                                                     | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>58.000</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Objekt                                              |                                                                    | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019    | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesamtschule<br/>Merkstein<br/>280000</b>        | lfd. Unterhaltung                                                  | 80.000         | 80.000          | 80.000         | 80.000         | 80.000         |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | Wartung/ Prüfung                                                   | 25.000         | 25.000          | 25.000         | 25.000         | 25.000         |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | Abhangdecke Pausenhof incl.<br>Beleuchtung                         |                | 50.000          |                |                |                | Vermeidung von<br>Energieverlusten                                                                                                                                                                                  |
|                                                     | Erneuerung NW-Räume                                                | 90.000         | 74.000          | 74.000         | 74.000         | 74.000         |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | Sanierung wg.<br>Feuchteschäden Trakte A, C, D                     | 295.000        |                 |                |                |                | 2019: Bildung einer<br>Instandhaltungsrückstellung<br>gemäß Vorgabe der ÖRP nach<br>Prüfung JAB 2017                                                                                                                |
|                                                     | Sonnenschutz Trakte A, C, D                                        |                | 25.000          | 60.000         |                |                |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | Erneuerung der<br>Brandmeldeanlage                                 | 30.000         |                 |                |                |                | Vorhandene<br>Brandmeldeanlage ist<br>mängelbehaftet; die Anlage<br>wurde vom Systemhersteller<br>abgekündigt;<br>Ersatzbaugruppen sind nicht<br>mehr lieferbar, Umsetzung der<br>Maßnahme voraussichtl. in<br>2018 |
|                                                     | Betonsanierung Stützen<br>Pausenhalle/Außenfassade<br>Turnhalle    |                |                 | 5.000          |                |                | Statische Beeinträchtigung;<br>verschoben von 2019 auf 2020;<br>2020: 5.000 € für<br>Untersuchungen                                                                                                                 |
|                                                     | Sanierung Bodenbelag Trakte<br>A und C                             |                |                 | 50.000         | 50.000         |                | Klassenräume Trakte A u. C,<br>Trakt B: Sekretariat                                                                                                                                                                 |
|                                                     | Fenstererneuerung Trakte A<br>und C                                |                |                 |                | 50.000         | 50.000         | Trakte A und C                                                                                                                                                                                                      |
|                                                     | Sanierung Decken<br>Klassenräume und Flure                         |                |                 |                |                | 25.000         | Klassenräume und Flure Trakt<br>C (Vandalismusschäden)                                                                                                                                                              |
|                                                     | Putz- und Anstricharbeiten                                         |                | 10.000          | 10.000         |                |                | Aufteilung auf 2019/ 2020;<br>Trakte A und C<br>(Vandalismusschäden)                                                                                                                                                |
|                                                     | Sanierung Gebäudedehnfugen                                         |                |                 |                | 15.000         | 50.000         |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | Erstellung Schadstoffkataster                                      |                |                 |                | 30.000         |                | Untersuchungen Asbest,<br>Schimmel etc.                                                                                                                                                                             |
|                                                     | Sanierung von<br>Entwässerungsleitungen                            |                |                 |                | 5.000          |                | Trakt A: im<br>Versorgungsschacht der<br>Werkräume                                                                                                                                                                  |
|                                                     | Schachtdeckel an<br>Wandöffnungen<br>Heizungsraum                  |                |                 |                | 5.000          |                | Trakt E: Wg.<br>Schadstoffproblematik                                                                                                                                                                               |
|                                                     | Erneuerung Hebeanlage<br>Gefährdungsbeurteilung/<br>Wartung Aufzug |                | 5.000<br>25.300 |                |                |                | Trakt A                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     | <b>Summe:</b>                                                      | <b>520.000</b> | <b>294.300</b>  | <b>304.000</b> | <b>334.000</b> | <b>304.000</b> |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gesamtschule<br/>Kircheichstr.<br/>280010</b>    | lfd. Unterhaltung                                                  | 25.000         | 25.000          | 25.000         | 25.000         | 25.000         |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | Wartung/ Prüfung                                                   | 7.000          | 7.000           | 7.000          | 7.000          | 7.000          |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | Türanlage Dreif.-Turnh.                                            |                | 12.000          |                |                |                | Türe nicht reparabel                                                                                                                                                                                                |
|                                                     | <b>Summe:</b>                                                      | <b>32.000</b>  | <b>44.000</b>   | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gesamtschule<br/>Pestalozzistraße<br/>280020</b> | lfd. Unterhaltung                                                  | 28.000         | 28.000          | 28.000         | 28.000         | 28.000         |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | Wartung/ Prüfung                                                   | 9.500          | 9.500           | 9.500          | 9.500          | 9.500          |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | Umsetzung des<br>Brandschutzkonzeptes                              | 25.000         |                 |                |                | 25.000         | Primärmaßnahmen                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | VDE-gerechte Ertüchtigung<br>der Haupt- und<br>Unterverteilungen   |                |                 |                |                | 20.000         |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | Gefährdungsbeurteilung/<br>Wartung Aufzug                          |                | 3.600           |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | <b>Summe:</b>                                                      | <b>62.500</b>  | <b>41.100</b>   | <b>37.500</b>  | <b>37.500</b>  | <b>82.500</b>  |                                                                                                                                                                                                                     |

| Objekt                                                 |                                                            | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022  | Bemerkungen                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eurode Bahnhof</b><br><br><b>340001</b>             | lfd. Unterhaltung                                          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500         |                                                                                                    |
|                                                        | Wartung/ Prüfung                                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000         |                                                                                                    |
|                                                        | Sanierung Bodenbelag                                       | 8.000          |                |                |                |               | Maßnahme wird voraussichtl.<br>in 2018 umgesetzt                                                   |
|                                                        | <b>Summe:</b>                                              | <b>18.500</b>  | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b> |                                                                                                    |
| <b>Fördermaschinen-<br/>haus Adolf</b><br><b>34002</b> |                                                            |                |                |                |                |               |                                                                                                    |
|                                                        | lfd. Unterhaltung                                          | 12.000         |                |                |                |               | 12.000 € einschl. Wartung<br>BHKW                                                                  |
|                                                        | <b>Summe:</b>                                              | <b>12.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |                                                                                                    |
| <b>Volkshochschule</b><br><b>350000</b>                | lfd. Unterhaltung                                          | 800            | 800            | 800            | 800            | 800           |                                                                                                    |
|                                                        | <b>Summe:</b>                                              | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>    |                                                                                                    |
| <b>Bücherei</b><br><b>352000</b>                       | lfd. Unterhaltung                                          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000         |                                                                                                    |
|                                                        | Wartung/ Prüfung                                           | 900            | 900            | 900            | 900            | 900           |                                                                                                    |
|                                                        | <b>Summe:</b>                                              | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>  |                                                                                                    |
| <b>Burg Rode</b><br><b>365000</b>                      | lfd. Unterhaltung                                          | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000        | Burggarten                                                                                         |
|                                                        | <b>Summe:</b>                                              | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b> |                                                                                                    |
| <b>Obdachlosen-<br/>unterkünfte</b><br><b>435000</b>   | lfd. Unterhaltung                                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000        |                                                                                                    |
|                                                        | Wartung/ Prüfung                                           | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200         |                                                                                                    |
|                                                        | lfd. Unterhaltung Bierstraß                                | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000        | Erhöhte lfd. Unterhaltung<br>aufgrund vermehrter<br>Vandalismusschäden                             |
|                                                        | Sanierung<br>Hausmeisterwohnung<br>Bierstraß               |                | 20.000         |                |                |               |                                                                                                    |
|                                                        | Erneuerung Heizkessel Haus-<br>Heyden-Str.                 | 15.000         |                |                |                |               | Maßnahme entfällt                                                                                  |
|                                                        | <b>Summe:</b>                                              | <b>42.200</b>  | <b>47.200</b>  | <b>27.200</b>  | <b>27.200</b>  | <b>27.200</b> |                                                                                                    |
| <b>Asylanten-<br/>unterkünfte</b><br><b>437000</b>     | lfd. Unterhaltung                                          | 70.000         | 70.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000        | 2018 /2019 incl. Auflage aus<br>Brandschau                                                         |
|                                                        | Wartung/ Prüfung                                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000         |                                                                                                    |
|                                                        | Neu herzurichtende<br>Flüchtlingsheime/Notunterkün-<br>fte | 10.000         |                |                |                |               | Herrichtung, Brandschutz;<br>Rückbau                                                               |
|                                                        | Asylunterkunft Mühlenbachstr.                              |                |                | 10.000         |                |               | Befestigung Mauer im<br>rückwärtigen Bereich                                                       |
|                                                        | Erstellung<br>Brandschutzkonzepte                          |                | 50.000         |                |                |               | Asternstr.; Eintrachtstr. ;<br>erforderlich gemäß<br>Brandverhütungsschau der<br>Feuerwehr         |
|                                                        | Umsetzung<br>Brandschutzkonzepte                           |                |                | 20.000         | 60.000         |               |                                                                                                    |
|                                                        | Abbau Flüchtlingscamp                                      |                | 81.000         |                |                |               |                                                                                                    |
|                                                        | Sanierung WC-Anlage/ Treppe<br>Eintrachtstr.               |                |                | 40.000         |                |               | Bereich WC-Anlage, Treppen<br>(Innen- u. Außenbereich)                                             |
|                                                        | Bestandsaufnahme von<br>Entsorgungsleitungen               |                |                |                | 5.000          | 5.000         | TV-Befahrungen einschl.<br>Dokumentation,erste<br>Sanierungen (Maßnahme nicht<br>gebührenrelevant) |
|                                                        | <b>Summe:</b>                                              | <b>84.000</b>  | <b>205.000</b> | <b>124.000</b> | <b>119.000</b> | <b>59.000</b> |                                                                                                    |
| <b>Jugendtreff<br/>Oststraße</b><br><b>460020</b>      | lfd. Unterhaltung                                          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500         |                                                                                                    |
|                                                        | Wartung/ Prüfung                                           | 400            | 400            | 400            | 400            | 400           |                                                                                                    |
|                                                        | <b>Summe:</b>                                              | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>  |                                                                                                    |

| Objekt                                            |                                                           | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jugendtreff<br/>Streiffelderhof<br/>460030</b> | lfd. Unterhaltung                                         | 10.000         | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | Wartung/ Prüfung                                          | 2.200          | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | Renovierung Innenräume,<br>Anstricharbeiten               |                |               | 20.000        |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | Umsetzung<br>Brandschutzkonzept                           | 15.000         |               |               |               |               | Abschluss der Maßnahme in<br>2018                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                   | Feuchteschaden<br>Kellergeschoss                          |                | 5.000         |               |               | 50.000        | 2019: Voruntersuchungen                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | Fassadenanstrich                                          |                |               |               |               | 20.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | Bestandsaufnahme von<br>Entsorgungsleitungen              |                |               |               | 2.500         | 2.500         | TV Befahrungen und<br>Dokumentation, ggf. erste<br>Sanierungen (Maßnahme nicht<br>gebührenrelevant)                                                                                                                                                                          |
|                                                   | <b>Summe:</b>                                             | <b>27.200</b>  | <b>27.200</b> | <b>42.200</b> | <b>24.700</b> | <b>94.700</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kindergarten<br/>Comeniusstr.<br/>464010</b>   | lfd. Unterhaltung                                         | 800            | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | U. a. Dachdeckerarbeiten,<br>Fensterbänke, Außentreppen                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | Wartung/ Prüfung                                          | 300            |               |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | Umsetzung<br>Brandschutzkonzept                           | 30.000         |               |               |               |               | Maßnahme wird in 2018<br>abgeschlossen                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | Erneuerung Zaunanlage                                     |                |               |               |               | 10.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | <b>Summe:</b>                                             | <b>31.100</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>20.000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   |                                                           |                |               |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kindergarten<br/>464020</b>                    | lfd. Unterhaltung                                         | 17.000         | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 2018: Incl. Umbau Eingangstür                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | Wartung/ Prüfung                                          | 1.600          | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | Brandschutztür mit<br>Offenhaltung                        | 5.000          |               |               |               |               | Voraussichtl. Abschluss der<br>Maßnahme in 2018                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | <b>Summe:</b>                                             | <b>23.600</b>  | <b>16.600</b> | <b>16.600</b> | <b>16.600</b> | <b>16.600</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kinderg.<br/>Pannesheider Str.<br/>464030</b>  | lfd. Unterhaltung                                         | 7.500          | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | Wartung/ Prüfung                                          | 1.600          | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | <b>Summe:</b>                                             | <b>9.100</b>   | <b>9.100</b>  | <b>9.100</b>  | <b>9.100</b>  | <b>9.100</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kinderg. Am<br/>Wasserturm<br/>464040</b>      | lfd. Unterhaltung                                         | 6.500          | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | Wartung/ Prüfung                                          | 1.600          | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | <b>Summe:</b>                                             | <b>8.100</b>   | <b>8.100</b>  | <b>8.100</b>  | <b>8.100</b>  | <b>8.100</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kinderg.<br/>Kohlscheid<br/>464060</b>         |                                                           |                |               |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | Bodengutachten                                            | 20.000         |               |               |               |               | Bodengutachten für geplanten<br>neuen Kindergarten in<br>Kohlscheid (angedacht ist ein<br>Investorenmodell),<br>voraussichtl. Umsetzung in<br>2018; 20.000 € verschoben von<br>2018 auf 2019, enthalten in<br>investiver Neuanmeldung<br>"Neubau Kindergarten<br>Kohlscheid" |
|                                                   | <b>Summe:</b>                                             | <b>20.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sportstätten<br/>560000</b>                    | lfd. Unterhaltung                                         | 68.000         | 68.000        | 68.000        | 68.000        | 68.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | Wartung/ Prüfung                                          | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | Teilerneuerung Ballfangzaun<br>Sportplatz An der Waidmühl |                | 2.500         |               |               |               | Verschoben v. 2016 n. 2019                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | <b>Summe:</b>                                             | <b>78.000</b>  | <b>80.500</b> | <b>78.000</b> | <b>78.000</b> | <b>78.000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Objekt                                           |                                                                   | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022  | Bemerkungen                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hallenbad<br/>Bergerstraße<br/>570000</b>     | Ansätze = Nettobeträge                                            |                |                |                |                |               |                                                                                                                                                                      |
|                                                  | lfd. Unterhaltung                                                 | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000        |                                                                                                                                                                      |
|                                                  | Wartung/ Prüfung                                                  | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000         |                                                                                                                                                                      |
|                                                  | Umbau der vorhandenen<br>Chlorgasanlage                           |                |                |                |                | 23.000        | Bedarf abhängig von<br>Entscheidung über<br>Bäderkonzept                                                                                                             |
|                                                  | Straßenreinigung                                                  | 1.000          |                |                |                |               |                                                                                                                                                                      |
|                                                  | Instandsetzungsarbeiten<br>Setzungsschaden                        | 100.000        | 80.000         |                |                |               | 2019: Bildung einer<br>Instandhaltungsrückstellung<br>gemäß Vorgabe der ÖRP nach<br>Prüfung JAB 2017 in Höhe von<br>100.000 €; aktuelle<br>Kostenschätzung 180.000 € |
|                                                  | Sanierung der<br>Duscharmaturen/Umbau der<br>Trinkwasserleitungen |                | 44.000         |                |                |               | Umsetzung erforderlich wg.<br>Legionellenproblematik                                                                                                                 |
|                                                  | <b>Summe:</b>                                                     | <b>134.000</b> | <b>157.000</b> | <b>33.000</b>  | <b>33.000</b>  | <b>56.000</b> |                                                                                                                                                                      |
| <b>Freibad<br/>Buschhoferweg<br/>572000</b>      | Ansätze = Nettobeträge                                            |                |                |                |                |               |                                                                                                                                                                      |
|                                                  | lfd. Unterhaltung                                                 | 20.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000        | Erhöhter Unterhaltsbedarf                                                                                                                                            |
|                                                  | Wartung/ Prüfung                                                  | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000        |                                                                                                                                                                      |
|                                                  | Teilerneuerung Absorberrohre<br>Solaranlage                       | 11.000         |                |                |                |               | Maßnahme wurde in 2017<br>begonnen, restliche<br>Leistungserbringung in 2018                                                                                         |
|                                                  | Erneuerung der Rinnenroste                                        |                |                |                | 22.000         |               |                                                                                                                                                                      |
|                                                  | Erneuerung der<br>Wärmeerzeuger                                   |                |                |                | 25.000         |               |                                                                                                                                                                      |
|                                                  | Sanierung Feuchteschaden<br>/Abdichtungsmaßnahmen                 |                | 70.000         | 80.000         |                |               | U. a. Horizontalsperre,<br>Drainage                                                                                                                                  |
|                                                  | Brandschutz                                                       |                |                | 30.000         |                |               |                                                                                                                                                                      |
|                                                  | Bestandsaufnahme von<br>Versorgungsleitungen                      |                |                |                | 5.000          | 10.000        | TV-Befahrung einschl.<br>Dokumentation, 2020: erste<br>Sanierungen (nicht<br>gebührenrelevant)                                                                       |
|                                                  | <b>Summe:</b>                                                     | <b>43.000</b>  | <b>122.000</b> | <b>162.000</b> | <b>104.000</b> | <b>62.000</b> |                                                                                                                                                                      |
| <b>Verwaltung<br/>Nordsternstraße<br/>600000</b> | lfd. Unterhaltung                                                 | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000         |                                                                                                                                                                      |
|                                                  | Wartung/ Prüfung                                                  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         |                                                                                                                                                                      |
|                                                  | Brandschutztür Serverraum                                         | 7.000          |                |                | 7.000          |               |                                                                                                                                                                      |
|                                                  | Brandmeldeanlage<br>Serverraum                                    | 2.500          |                |                | 2.500          |               | Umsetzung abhängig von<br>Entscheidung über eine<br>Auslagerung der Server zur<br>regio IT                                                                           |
|                                                  | Fensteranstrich aussen                                            | 10.000         | 10.000         |                |                |               | Verschoben von 2018 nach<br>2019                                                                                                                                     |
|                                                  | <b>Summe:</b>                                                     | <b>27.500</b>  | <b>18.000</b>  | <b>8.000</b>   | <b>17.500</b>  | <b>8.000</b>  |                                                                                                                                                                      |
| <b>Brunnenanlagen<br/>630000</b>                 | lfd. Unterhaltung                                                 | 5.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500         |                                                                                                                                                                      |
|                                                  | Wartung/ Prüfung                                                  |                | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500         | Wartung Marktverteiler                                                                                                                                               |
|                                                  | <b>Summe:</b>                                                     | <b>5.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>  |                                                                                                                                                                      |
| <b>Parkeinrichtungen<br/>680000</b>              | lfd. Unterhaltung                                                 | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000         |                                                                                                                                                                      |
|                                                  | Wartung/ Prüfung                                                  | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000         |                                                                                                                                                                      |
|                                                  | <b>Summe:</b>                                                     | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>  |                                                                                                                                                                      |
| <b>öffentl.<br/>Toilettenanlagen<br/>701000</b>  | lfd. Unterhaltung                                                 | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400         |                                                                                                                                                                      |
|                                                  | <b>Summe:</b>                                                     | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>  |                                                                                                                                                                      |
| <b>Bürgerhaus<br/>Oststraße<br/>760010</b>       | lfd. Unterhaltung                                                 | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000         |                                                                                                                                                                      |
|                                                  | Wartung/ Prüfung                                                  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         |                                                                                                                                                                      |
|                                                  | Einbau einer neuen<br>Schließanlage                               |                |                | 15.000         |                |               | Verschoben von 2015 nach<br>2020                                                                                                                                     |
|                                                  | <b>Summe:</b>                                                     | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b> |                                                                                                                                                                      |

| Objekt                                          |                                                            | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Bemerkungen                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bürgerhaus<br/>Comeniusstraße<br/>760020</b> | lfd. Unterhaltung                                          | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |                                                                                                                                                      |
|                                                 | Wartung/ Prüfung                                           | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |                                                                                                                                                      |
|                                                 | Flucht- und Rettungsweg                                    | 7.000            |                  |                  |                  |                  | Incl. Beleuchtung                                                                                                                                    |
|                                                 | Einbau einer Schließanlage                                 |                  | 10.000           |                  |                  |                  | Verschieben von 2018 nach 2019                                                                                                                       |
|                                                 | Erstellung<br>Brandschutzkonzept                           |                  |                  | 30.000           |                  |                  | Erforderlich nach Begehung durch Brandschutzbeauftragten                                                                                             |
|                                                 | Umsetzung<br>Brandschutzkonzept                            |                  |                  |                  | 80.000           |                  | Vorläufige Kostenschätzung, Kosten abhängig von Ergebnis Brandschutzkonzept                                                                          |
|                                                 | Bestandsaufnahme von Versorgungsleitungen                  |                  |                  |                  | 5.000            | 10.000           | TV-Befahrung und Dokumentation, erste Sanierungen (Maßnahme nicht gebührenrelevant)                                                                  |
|                                                 | <b>Summe:</b>                                              | <b>13.600</b>    | <b>16.600</b>    | <b>36.600</b>    | <b>91.600</b>    | <b>16.600</b>    |                                                                                                                                                      |
| <b>Bauhof<br/>Eygelshovener Str.<br/>770000</b> | lfd. Unterhaltung                                          | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |                                                                                                                                                      |
|                                                 | Wartung/ Prüfung                                           | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |                                                                                                                                                      |
|                                                 | Austausch der Wärmespeicheröfen im Gebäude der Schreinerei |                  |                  | 15.000           |                  |                  | Die Nachtspeicheröfen im Gebäude der Schreinerei sind allesamt irreparabel defekt. Daher ist ein Austausch notwendig. Verschieben von 2015 nach 2020 |
|                                                 | <b>Summe:</b>                                              | <b>22.000</b>    | <b>22.000</b>    | <b>37.000</b>    | <b>22.000</b>    | <b>22.000</b>    |                                                                                                                                                      |
| <b>Technologie-Park<br/>840000</b>              | Ansätze = Nettobeträge                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                      |
|                                                 | lfd. Unterhaltung                                          | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |                                                                                                                                                      |
|                                                 | Wartung/ Prüfung                                           | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |                                                                                                                                                      |
|                                                 | Ermittlung des Unterhaltungsbedarfs                        | 10.000           |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                      |
|                                                 | Allgemeine Sanierungen                                     | 40.000           |                  |                  |                  |                  | S. Investition "Grundhafte Sanierung TPH"                                                                                                            |
|                                                 | <b>Summe:</b>                                              | <b>104.000</b>   | <b>54.000</b>    | <b>54.000</b>    | <b>54.000</b>    | <b>54.000</b>    |                                                                                                                                                      |
| <b>Gebäude Kaiser's<br/>Markt<br/>882000</b>    | lfd. Unterhaltung                                          | 1.000            |                  |                  |                  |                  | Incl. 1.000 € Wartungen, wird zurzeit als Lager genutzt, geplante Freimachung des Geländes 2018                                                      |
|                                                 | <b>Summe:</b>                                              | <b>1.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                                                                                                                                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                              |                                                            | <b>2.510.800</b> | <b>2.367.300</b> | <b>2.026.700</b> | <b>2.151.300</b> | <b>1.899.200</b> |                                                                                                                                                      |

**Nachrichtlich:**

|                                               |                                 |               |               |               |               |               |                                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| <b>Burg Rode<br/>365000<br/><br/>Zuschuss</b> | lfd. Unterhaltung               | 5.000         | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |                                |
|                                               | Austausch Glasfenster           | 58.000        |               |               |               |               | Abschluss der Maßnahme in 2018 |
|                                               | Dachgeschosswohnung             | 5.000         | 50.000        |               |               |               |                                |
|                                               | Sanierung Keller                |               | 25.000        |               |               |               |                                |
|                                               | Voruntersuchungen               | 3.000         |               |               |               |               |                                |
|                                               | Dachentwässerung                |               |               |               |               |               |                                |
|                                               | <b>Summe Zuschuss Burg Rode</b> | <b>71.000</b> | <b>95.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |                                |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>Produktbereich</b>                                          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>                                           | 11538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abwasserbeseitigung |
| <b>Produkt</b>                                                 | 1153810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abwasserbeseitigung |
| <b>Produktinformation</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                   | A 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Verantwort. Person</b>                                      | Amtsleiter A 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>Leistungen</b>                                              | <p>Planung und Ausschreibung sowie Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters; Planung, Ausschreibung und Bauleitung bei Kanalsanierungsmaßnahmen; Entwässerungstechnische Anlagen für Gewerbegebiete sowie Erschließungen für den Wohnungsbau; Ingenieurleistungen und Projektsteuerung für Neu- und Umbaumaßnahmen von Kanälen und Sonderbauwerken unter Beteiligung Dritter; Fortschreibung des Generalentwässerungsplans und des Abwasserbeseitigungskonzeptes; Beiträge Wasserverband Eifel-Rur; Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SÜWVKAN); Überwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter; Indirekteinleiterkontrolle und Kleineinleiterüberwachung; Überwachung von Grundstücksanschlussleitungen; Entwässerungsanträge für Neu- und Umbauten privater Bauherren; Überschwemmungsschadenregulierung und -vorbeugung; Getrennte Abwassergebühr; Anträge auf Versickerung von Niederschlagswasser; Fachtechnische Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen; Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Toiletten; Satzungsanlässen; Überwachung der Dichtheitsprüfung gem. § 61a LWG</p> |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                        | <p>Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik; Schaffung der hierfür erforderlichen Infrastruktur; Sanierung der Kanäle nach Prioritäten; Wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Ressourcen; Reduzierung der Anzahl von Kleinkläranlagen und Sammelgruben</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Zielgruppen</b>                                             | <p>EinwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und Unternehmen; Kleinkläranlagen- und Sammelgrubenbetreiber; GrundstückseigentümerInnen; Aufsichtsbehörden</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> Freiwillig             <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht           </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Budget</b>                                                  | 65.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |

| <b>Kostenstellen</b>                  | 700000 Abwasserbeseitigung<br>700001 Regenwasserleitung<br>700002 Mischwasserleitung<br>700011 Sonderbauwerke KA Worm<br>700012 Sonderbauwerke KA Steinbusch<br>700013 Sonderbauwerke ehem. KA Herbach (Streiffeld)<br>700014 Sonderbauwerke ehem. KA Horbach (RÜB Bank)<br>700021 Kläranlage Worm<br>700022 Kläranlage Steinbusch<br>700023 Kläranlage Frelenberg<br>700024 Kläranlage Horbach (Stadt Aachen)<br>700025 Kläranlage Kaffeeberg (NL/Kerkraede)<br>700040 Abwassersammelgruben<br>700050 Kleinkläranlagen<br>700060 Vorfluter<br>700070 Sonstige /Abwasser<br>700080 Verwaltung<br>700510 Schmutzwasser<br>700520 Niederschlagwasser<br>700999 Planung Abwasser<br>701000 Öffentliche Toiletten |             |             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Auszug Stellenplan                    | Anzahl der Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |
|                                       | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018        | 2019        |
| Beamte                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                | 1,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,60        | 3,84        |
| Befristungen mit Sachgrund            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>1,91</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3,60</b> | <b>3,84</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 1153810 Abwasserbeseitigung

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 416110              | Erträge Aufl. SoPo Land                               | 262.717,21           | 263.300,00           | 261.700,00           | 260.900,00           | 260.500,00           | 259.800,00           |  |
| 416170              | Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen                | 98.167,85            | 96.400,00            | 98.100,00            | 98.100,00            | 98.100,00            | 96.300,00            |  |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>360.885,06</b>    | <b>359.700,00</b>    | <b>359.800,00</b>    | <b>359.000,00</b>    | <b>358.600,00</b>    | <b>356.100,00</b>    |  |
| 432124              | Kanalbenutzungsgebühren                               | 10.127.815,56        | 10.386.200,00        | 10.439.200,00        | 10.450.000,00        | 10.500.000,00        | 10.500.000,00        |  |
| 432125              | Entgelte für die Entleerung von<br>Kleinkläranlagen   | -15,13               | 900,00               | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |  |
| 437100              | Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge         |                      | 21.900,00            |                      |                      |                      |                      |  |
| 438110              | Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschl.<br>Abwasser   |                      |                      | 328.000,00           |                      |                      |                      |  |
| <b>04</b>           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>10.127.800,43</b> | <b>10.409.000,00</b> | <b>10.768.300,00</b> | <b>10.451.100,00</b> | <b>10.501.100,00</b> | <b>10.501.100,00</b> |  |
| 448200              | Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | 194.478,78           | 186.900,00           | 189.300,00           | 189.000,00           | 189.000,00           | 189.000,00           |  |
| 448300              | Erstattungen von Zweckverbänden                       | 9.460,00             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 448800              | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 15.291,60            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |  |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>219.230,38</b>    | <b>216.900,00</b>    | <b>219.300,00</b>    | <b>219.000,00</b>    | <b>219.000,00</b>    | <b>219.000,00</b>    |  |
| 458200              | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen          | 97,02                |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 458220              | Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückstellung<br>Abwasserabgabe | 46.981,99            |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 459190              | Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten<br>Forderungen  | 2.726,55             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 459195              | Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss            | 98.031,84            |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>07</b>           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>147.837,40</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 471100              | Aktiviert Eigenleistungen                             | 30.762,30            |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>08</b>           | <b>+ Aktiviert Eigenleistungen</b>                    | <b>30.762,30</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>10.886.515,57</b> | <b>10.985.600,00</b> | <b>11.347.400,00</b> | <b>11.029.100,00</b> | <b>11.078.700,00</b> | <b>11.076.200,00</b> |  |
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                          |                      |                      | 11.900,00            | 12.400,00            | 12.700,00            | 13.100,00            |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte          | 109.191,69           | 110.200,00           | 236.700,00           | 243.300,00           | 254.100,00           | 262.000,00           |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte    | 8.553,84             | 8.700,00             | 18.900,00            | 19.400,00            | 20.300,00            | 20.900,00            |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.   | 21.191,40            | 21.400,00            | 45.400,00            | 46.100,00            | 47.300,00            | 48.000,00            |  |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte       |                      |                      | 3.800,00             | 4.000,00             | 3.900,00             | 4.000,00             |  |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte     |                      |                      | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                         | <b>138.936,93</b>    | <b>140.300,00</b>    | <b>317.900,00</b>    | <b>326.400,00</b>    | <b>339.500,00</b>    | <b>349.200,00</b>    |  |
| 521510              | Instandhaltung der Grundstücke u. baul.<br>Anlagen    | 22,37                | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             |  |
| 521610              | Instandhaltung der Entwässerungsanlagen               | 596.709,37           | 401.500,00           | 577.500,00           | 585.000,00           | 535.000,00           | 689.000,00           |  |
| 521611              | Instandhaltung Pumpwerke und<br>Regenrückhaltebecken  |                      | 40.000,00            | 100.000,00           | 100.000,00           |                      |                      |  |
| 521810              | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen          |                      |                      | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |  |
| 523200              | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>Gemeinden   | 47.102,69            | 48.500,00            | 49.500,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |  |
| 524110              | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)            | 430,55               | 800,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |  |
| 524160              | Stromkosten                                           |                      | 1.000,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             |  |
| 524223              | Reinigung der Sinkkästen                              | 36.344,14            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |  |
| 529100              | Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse                  |                      | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 1153810 Abwasserbeseitigung

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 529151              | Beteiligung an Entwässerungsmaßnahmen der GEG             |                      | 210.000,00           |                      |                      |                      |                      |  |
| 529190              | Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.        |                      |                      | 50.000,00            |                      |                      |                      |  |
| <b>13</b>           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>          | <b>680.609,12</b>    | <b>778.200,00</b>    | <b>855.800,00</b>    | <b>813.800,00</b>    | <b>663.800,00</b>    | <b>817.800,00</b>    |  |
| 571320              | Abschr. a. Entwäss.- u. Abwasserbeseitigungsanl.          | 1.580.223,26         | 1.515.500,00         | 1.598.300,00         | 1.589.100,00         | 1.579.600,00         | 1.568.600,00         |  |
| <b>14</b>           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                       | <b>1.580.223,26</b>  | <b>1.515.500,00</b>  | <b>1.598.300,00</b>  | <b>1.589.100,00</b>  | <b>1.579.600,00</b>  | <b>1.568.600,00</b>  |  |
| 537920              | Beitrag an den WVER                                       | 6.361.600,00         | 6.335.900,00         | 6.216.000,00         | 6.216.000,00         | 6.220.000,00         | 6.220.000,00         |  |
| <b>15</b>           | <b>- Transferaufwendungen</b>                             | <b>6.361.600,00</b>  | <b>6.335.900,00</b>  | <b>6.216.000,00</b>  | <b>6.216.000,00</b>  | <b>6.220.000,00</b>  | <b>6.220.000,00</b>  |  |
| 542200              | Mieten und Pachten                                        | 186,71               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |  |
| 542210              | Mieten für Kanäle                                         | 35.422,30            | 35.400,00            | 35.400,00            | 35.400,00            | 35.400,00            | 35.400,00            |  |
| 542931              | Entgelte für Anlieferung von Klärschlamm                  |                      | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |  |
| 542932              | Abwasseruntersuchungskosten                               |                      | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |  |
| 542933              | Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.          | 23.436,05            | 24.500,00            | 24.500,00            | 24.500,00            | 24.500,00            | 24.500,00            |  |
| 542934              | Fortschreibung Kanalkataster                              | 49.482,02            | 34.000,00            | 56.000,00            | 56.000,00            | 56.000,00            | 56.000,00            |  |
| 542935              | Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg            | 1.056.194,49         | 1.073.000,00         | 1.075.000,00         | 1.080.000,00         | 1.090.000,00         | 1.090.000,00         |  |
| 542936              | Entleerung von Kleinkläranlagen durch Privatunter.        | 566,44               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |  |
| 547310              | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt              | 2.608,05             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 549510              | Abwasserabgabe für Vorjahre                               | 78.200,00            | 117.200,00           | 107.300,00           | 108.000,00           | 109.000,00           | 110.000,00           |  |
| 549590              | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen        | 1.500,00             | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |  |
| 549620              | Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser        | 47.364,66            |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 549942              | Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken              | 673,37               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |  |
| 549990              | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit             |                      | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |  |
| <b>16</b>           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.295.634,09</b>  | <b>1.289.000,00</b>  | <b>1.303.100,00</b>  | <b>1.308.800,00</b>  | <b>1.319.800,00</b>  | <b>1.320.800,00</b>  |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>10.057.003,40</b> | <b>10.058.900,00</b> | <b>10.291.100,00</b> | <b>10.254.100,00</b> | <b>10.122.700,00</b> | <b>10.276.400,00</b> |  |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>829.512,17</b>    | <b>926.700,00</b>    | <b>1.056.300,00</b>  | <b>775.000,00</b>    | <b>956.000,00</b>    | <b>799.800,00</b>    |  |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>829.512,17</b>    | <b>926.700,00</b>    | <b>1.056.300,00</b>  | <b>775.000,00</b>    | <b>956.000,00</b>    | <b>799.800,00</b>    |  |
| <b>26</b>           | <b>= Ergebnis -vor Rück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>829.512,17</b>    | <b>926.700,00</b>    | <b>1.056.300,00</b>  | <b>775.000,00</b>    | <b>956.000,00</b>    | <b>799.800,00</b>    |  |
| 481117              | I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)        | 1.418.668,00         | 1.404.300,00         | 1.432.900,00         | 1.432.900,00         | 1.432.900,00         | 1.432.900,00         |  |
| 481118              | I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)             | 140.165,76           | 136.800,00           | 150.900,00           | 151.000,00           | 151.000,00           | 151.000,00           |  |
| 481193              | I. V. Interne Schmutzwassergebühren                       | 212.578,80           | 212.600,00           | 196.400,00           | 196.400,00           | 196.400,00           | 196.400,00           |  |
| 481194              | I. V. Interne Niederschlagswassergebühren                 | 158.599,10           | 159.600,00           | 156.500,00           | 156.500,00           | 156.500,00           | 156.500,00           |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung                                                                                         |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                           |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Produktbereich</b> 11 Ver- und Entsorgung<br><b>Produktgruppe</b> 11538 Abwasserbeseitigung<br><b>Produkt</b> 1153810 Abwasserbeseitigung |                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                          | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |  |
| 27                                                                                                                                           | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>1.930.011,66</b> | <b>1.913.300,00</b> | <b>1.936.700,00</b> | <b>1.936.800,00</b> | <b>1.936.800,00</b> | <b>1.936.800,00</b> |  |
| 581119                                                                                                                                       | I.V. Querschnittsbereiche                               | 141.722,15          | 143.500,00          | 147.700,00          | 151.900,00          | 153.400,00          | 154.900,00          |  |
| 581150                                                                                                                                       | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)            | 22.900,00           | 20.300,00           | 23.500,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           |  |
| 581190                                                                                                                                       | I. V. Interne Steuern und Gebühren                      | 612,06              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |  |
| 28                                                                                                                                           | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>165.234,21</b>   | <b>164.500,00</b>   | <b>171.900,00</b>   | <b>176.600,00</b>   | <b>178.100,00</b>   | <b>179.600,00</b>   |  |
| 29                                                                                                                                           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>2.594.289,62</b> | <b>2.675.500,00</b> | <b>2.821.100,00</b> | <b>2.535.200,00</b> | <b>2.714.700,00</b> | <b>2.557.000,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                      |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 04                                                                              | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                | 10.103.318,24        | 10.387.100,00        | 10.440.300,00        |                                 | 10.451.100,00        | 10.501.100,00        | 10.501.100,00        |
| 06                                                                              | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      | 443.342,20           | 216.900,00           | 219.300,00           |                                 | 219.000,00           | 219.000,00           | 219.000,00           |
| <b>09</b>                                                                       | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>10.546.660,44</b> | <b>10.604.000,00</b> | <b>10.659.600,00</b> |                                 | <b>10.670.100,00</b> | <b>10.720.100,00</b> | <b>10.720.100,00</b> |
| 10                                                                              | - Personalauszahlungen                                      | 141.689,74           | 142.500,00           | 317.800,00           |                                 | 326.600,00           | 340.200,00           | 350.300,00           |
| 12                                                                              | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 662.808,11           | 778.200,00           | 855.700,00           |                                 | 813.700,00           | 663.700,00           | 817.700,00           |
| 14                                                                              | - Transferzahlungen                                         | 6.425.574,43         | 6.414.100,00         | 6.413.200,00         |                                 | 6.323.300,00         | 6.328.000,00         | 6.329.000,00         |
| 15                                                                              | - Sonstige Auszahlungen                                     | 1.124.513,21         | 1.136.300,00         | 1.160.300,00         |                                 | 1.165.300,00         | 1.175.300,00         | 1.175.300,00         |
| <b>16</b>                                                                       | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>8.354.585,49</b>  | <b>8.471.100,00</b>  | <b>8.747.000,00</b>  |                                 | <b>8.628.900,00</b>  | <b>8.507.200,00</b>  | <b>8.672.300,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                       | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>2.192.074,95</b>  | <b>2.132.900,00</b>  | <b>1.912.600,00</b>  |                                 | <b>2.041.200,00</b>  | <b>2.212.900,00</b>  | <b>2.047.800,00</b>  |
| 24                                                                              | - Auszahl. f.d. Erwerb von Grdst.<br>und Gebäuden           |                      | 1.000,00             | 163.000,00           |                                 | 1.000,00             |                      |                      |
| 25                                                                              | - Auszahl. f. Baumaßnahmen                                  | 889.751,79           | 1.617.300,00         | 2.960.000,00         | 1.575.000,00                    | 2.542.000,00         | 1.446.000,00         | 391.000,00           |
| <b>30</b>                                                                       | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         | <b>889.751,79</b>    | <b>1.618.300,00</b>  | <b>3.123.000,00</b>  | <b>1.575.000,00</b>             | <b>2.543.000,00</b>  | <b>1.446.000,00</b>  | <b>391.000,00</b>    |
| <b>31</b>                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    | <b>-889.751,79</b>   | <b>-1.618.300,00</b> | <b>-3.123.000,00</b> | <b>-1.575.000,00</b>            | <b>-2.543.000,00</b> | <b>-1.446.000,00</b> | <b>-391.000,00</b>   |

## Haushaltsplan 2019

## Teilfinanzplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

### Nachrichtlich: Sonstige Rückstellungen

[illegible]

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                               | 12541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gemeindestraßen                     |             |
| <b>Produkt</b>                                                                                     | 1254120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unterhaltung und Neubau von Straßen |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                                       | A 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                                          | Amtsleiter A 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |
| <b>Leistungen</b>                                                                                  | Planung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Geh- und Radwege, Plätze und Brunnen (einschl. Straßenentwässerung und Straßenbegleitgrün); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach §127 ff. BauGB und Ausbaubeiträgen nach § 8 KAG; Planung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung von öffentlichen Ingenieurbauwerken wie Brücken, Tunnel, Stütz- und Lärmschutzwänden sowie Parkdecks und -anlagen; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitplanung bezüglich Emissionen oder Verkehrsproblemen sowie Ingenieurleistungen bei privaten Erschließungsmaßnahmen; Reinigung der Straßenabläufe und Sinkkästen; Bereitstellung der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit der Fa. enwor; Überwachung von Arbeiten der Versorgungsträger; Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten; Bearbeitung von Schadens- und Versicherungsfällen; Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen; Führung des EDV-gestützten Straßenkatasters |                                     |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                            | Erhaltung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur; wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen unter Beachtung der Minimierung der Bau- und Folgekosten; Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Verkehrsanlagen; Verbesserung der Anliegerstraßen; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch bedarfsgerechte Reparaturen und schnelle Beseitigung von Unfallgefahren; Funktionserhaltung der Straßenentwässerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                 | EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; AnwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und private Erschließungsträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                           | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |
| <b>Budget</b>                                                                                      | 65.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                               | 630000 Gemeindestraßen<br>670000 Straßenbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                                          | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |
|                                                                                                    | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2018</b>                         | <b>2019</b> |
| Beamte                                                                                             | 0,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,43                                | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                                                             | 5,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,78                                | 3,36        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                                       | <b>5,47</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3,21</b>                         | <b>3,36</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12541 Gemeindestraßen  
**Produkt** 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022      |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| 414134              | Auflösung PRAP für Landeszuweisungen                  | 1.519,99          | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00          |  |
| 414141              | Landeszuweisung Integriertes<br>Handlungskonzept InHK |                   | 42.000,00           | 42.000,00           | 228.200,00          | 79.800,00           |                   |  |
| 416110              | Erträge Aufl. SoPo Land                               | 278.109,46        | 275.100,00          | 245.100,00          | 233.300,00          | 232.600,00          | 232.600,00        |  |
| 416120              | Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)                     | 7.034,63          | 7.100,00            | 7.000,00            | 6.200,00            | 6.200,00            | 6.200,00          |  |
| 416140              | Erträge Aufl. SoPo sonst. öffentl. Bereich            | 19.360,37         | 19.400,00           | 19.400,00           | 19.400,00           | 19.400,00           | 18.000,00         |  |
| 416170              | Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen                | 172.394,15        | 144.200,00          | 169.300,00          | 169.300,00          | 169.300,00          | 169.300,00        |  |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>478.418,60</b> | <b>489.300,00</b>   | <b>484.300,00</b>   | <b>657.900,00</b>   | <b>508.800,00</b>   | <b>427.600,00</b> |  |
| 437100              | Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge         | 431.962,86        | 430.900,00          | 430.900,00          | 428.400,00          | 427.000,00          | 424.300,00        |  |
| <b>04</b>           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>431.962,86</b> | <b>430.900,00</b>   | <b>430.900,00</b>   | <b>428.400,00</b>   | <b>427.000,00</b>   | <b>424.300,00</b> |  |
| 448100              | Erstattungen vom Land                                 |                   | 60.000,00           |                     |                     |                     |                   |  |
| 448200              | Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | 18.368,60         | 78.500,00           | 18.500,00           | 18.500,00           | 18.500,00           | 18.500,00         |  |
| 448700              | Erstattungen von privaten Unternehmen                 |                   |                     | 1.600,00            |                     |                     |                   |  |
| 448800              | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 3.942,47          |                     |                     |                     |                     |                   |  |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>22.311,07</b>  | <b>138.500,00</b>   | <b>20.100,00</b>    | <b>18.500,00</b>    | <b>18.500,00</b>    | <b>18.500,00</b>  |  |
| 456242              | Stundungszinsen u.ä. (Erschließungsbeiträge)          |                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00          |  |
| 457100              | Erträge a.d. Auflösung von sonstigen<br>Sonderposten  | 612,92            | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00            |  |
| 459110              | Zahlungen für Schadensfälle                           |                   | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00         |  |
| 459195              | Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss            | 600,00            |                     |                     |                     |                     |                   |  |
| <b>07</b>           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>1.212,92</b>   | <b>21.600,00</b>    | <b>21.600,00</b>    | <b>21.600,00</b>    | <b>21.600,00</b>    | <b>21.600,00</b>  |  |
| 471100              | Aktivierete Eigenleistungen                           | 37.523,15         | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00         |  |
| <b>08</b>           | <b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>                  | <b>37.523,15</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>  |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>971.428,60</b> | <b>1.130.300,00</b> | <b>1.006.900,00</b> | <b>1.176.400,00</b> | <b>1.025.900,00</b> | <b>942.000,00</b> |  |
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                          | 23.437,47         | 24.100,00           | 26.600,00           | 27.500,00           | 28.300,00           | 29.000,00         |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte          | 253.808,32        | 255.700,00          | 183.900,00          | 188.600,00          | 195.000,00          | 199.100,00        |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte    | 20.364,04         | 20.300,00           | 14.700,00           | 15.000,00           | 15.600,00           | 15.800,00         |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.   | 46.086,69         | 46.700,00           | 34.600,00           | 34.900,00           | 35.500,00           | 35.800,00         |  |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte       | 6.998,40          | 7.800,00            | 8.400,00            | 8.800,00            | 8.700,00            | 8.900,00          |  |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte     | 1.893,60          | 2.400,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.900,00          |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                         | <b>352.588,52</b> | <b>357.000,00</b>   | <b>270.800,00</b>   | <b>277.500,00</b>   | <b>285.900,00</b>   | <b>291.500,00</b> |  |
| 521510              | Instandhaltung der Grundstücke u. baul.<br>Anlagen    | 7.743,68          | 5.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00          |  |
| 521620              | Instandh. Str., Wege, Parkpl. (& bis 2014<br>Brücken) | 540.389,01        | 640.000,00          | 740.000,00          | 740.000,00          | 740.000,00          | 740.000,00        |  |
| 521621              | Beseitig. v. Schäden (Str., Wege, Pl.) Vers.fall      |                   | 20.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00         |  |
| 521622              | Instandhaltung von Brücken                            | 17.176,30         | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00         |  |
| 521624              | InHK Konsumtiv Straßen, Wege, Plätze                  |                   |                     | 20.000,00           | 116.000,00          | 114.000,00          |                   |  |
| 521631              | Integriertes Handlungskonz. Möblierung<br>Innenstadt  |                   | 16.000,00           | 16.000,00           |                     |                     |                   |  |
| 521632              | InHK Gestalterische Aufw. Bahnbrücke Kleikstr.        |                   | 45.400,00           | 95.500,00           |                     |                     |                   |  |
| 521650              | Maßnahmen für barrierefreie Umbauten<br>Straßen       |                   | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00         |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12541 Gemeindestraßen  
**Produkt** 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

| Sachkt o. Nr. | Bezeichnung                                                  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018          | Ansatz 2019          | Plan 2020            | Plan 2021            | Plan 2022            |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 521651        | InHK 0.12 Barrierefreie Gestalt. d. öffentl. Raums           |                      |                      | 40.000,00            | 210.000,00           |                      |                      |
| 521810        | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen                 |                      |                      | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 524110        | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)                   | 11.680,99            | 15.100,00            | 11.900,00            | 11.900,00            | 11.900,00            | 11.900,00            |
| 524233        | Unterhaltung von Wartehallen                                 |                      | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 524236        | Materialkosten Straßenunterhaltung                           | 56.873,09            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 524237        | Vermessungskosten                                            |                      | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 524238        | Sanierung von Baumscheiben                                   | 2.487,19             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 524260        | Betriebskosten Straßenbeleuchtung                            | 942.201,79           | 810.000,00           | 950.000,00           | 950.000,00           | 950.000,00           | 950.000,00           |
| 524261        | Kosten der Weihnachtsbeleuchtung                             | 3.052,15             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |
| 524270        | Beseit. v. Ölsuren d. priv. Unt. (eigene Straßen)            | 15.449,16            | 20.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 529150        | Beseit. v. Ölsuren d. priv. Unt. (fremde Straßen)            | 11.698,24            | 20.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 529178        | Straßenkontrollen einschließlich Dokumentation               |                      | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| <b>13</b>     | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>             | <b>1.608.751,60</b>  | <b>1.729.200,00</b>  | <b>2.049.200,00</b>  | <b>2.203.700,00</b>  | <b>1.991.700,00</b>  | <b>1.877.700,00</b>  |
| 571100        | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände           | 1.071,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |                      |
| 571300        | Abschreibung auf Brücken und Tunnel                          | 73.868,39            | 72.100,00            | 72.100,00            | 69.900,00            | 69.900,00            | 68.600,00            |
| 571330        | Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.           | 2.557.780,62         | 2.495.800,00         | 2.492.300,00         | 2.449.000,00         | 2.391.500,00         | 2.370.400,00         |
| 571340        | Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens           | 35.537,83            | 35.400,00            | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 500,00               |
| <b>14</b>     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                          | <b>2.668.257,84</b>  | <b>2.604.400,00</b>  | <b>2.566.100,00</b>  | <b>2.520.600,00</b>  | <b>2.463.100,00</b>  | <b>2.439.500,00</b>  |
| 543168        | Streugut für den Straßenwinterdienst                         | 17.560,60            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 549590        | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen           |                      | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>16</b>     | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>17.560,60</b>     | <b>20.100,00</b>     | <b>20.100,00</b>     | <b>20.100,00</b>     | <b>20.100,00</b>     | <b>20.100,00</b>     |
| <b>17</b>     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>4.647.158,56</b>  | <b>4.710.700,00</b>  | <b>4.906.200,00</b>  | <b>5.021.900,00</b>  | <b>4.760.800,00</b>  | <b>4.628.800,00</b>  |
| <b>18</b>     | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>-3.675.729,96</b> | <b>-3.580.400,00</b> | <b>-3.899.300,00</b> | <b>-3.845.500,00</b> | <b>-3.734.900,00</b> | <b>-3.686.800,00</b> |
| <b>22</b>     | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>-3.675.729,96</b> | <b>-3.580.400,00</b> | <b>-3.899.300,00</b> | <b>-3.845.500,00</b> | <b>-3.734.900,00</b> | <b>-3.686.800,00</b> |
| <b>26</b>     | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-3.675.729,96</b> | <b>-3.580.400,00</b> | <b>-3.899.300,00</b> | <b>-3.845.500,00</b> | <b>-3.734.900,00</b> | <b>-3.686.800,00</b> |
| 481113        | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)                      | 17.500,00            | 15.600,00            | 16.800,00            | 17.100,00            | 17.500,00            | 17.800,00            |
| <b>27</b>     | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>17.500,00</b>     | <b>15.600,00</b>     | <b>16.800,00</b>     | <b>17.100,00</b>     | <b>17.500,00</b>     | <b>17.800,00</b>     |
| 581117        | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)                   | 1.418.668,00         | 1.404.300,00         | 1.432.900,00         | 1.432.900,00         | 1.432.900,00         | 1.432.900,00         |
| 581118        | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)                      | 22.800,00            | 28.200,00            | 30.100,00            | 30.700,00            | 31.300,00            | 31.900,00            |
| 581150        | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                 | 1.192.500,00         | 1.280.700,00         | 1.240.600,00         | 1.277.000,00         | 1.277.000,00         | 1.277.000,00         |
| 581190        | I. V. Interne Steuern und Gebühren                           | 721,36               | 800,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung                                                                                                    |                                                  |                  |                |                |               |               |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                          |                                                  |                  |                |                |               |               |               |  |
| <b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br><b>Produktgruppe</b> 12541 Gemeindestraßen<br><b>Produkt</b> 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung |                                                  |                  |                |                |               |               |               |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |  |
| 28                                                                                                                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.634.689,36     | 2.714.000,00   | 2.704.500,00   | 2.741.500,00  | 2.742.100,00  | 2.742.700,00  |  |
| 29                                                                                                                                                                                          | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)             | -6.292.919,32    | -6.278.800,00  | -6.587.000,00  | -6.569.900,00 | -6.459.500,00 | -6.411.700,00 |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produkt 12S4120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                      | 42.000,00            | 42.000,00            |                                 | 228.200,00           | 79.800,00            |                      |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 18.509,57            | 138.500,00           | 20.100,00            |                                 | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 |                      | 21.000,00            | 21.000,00            |                                 | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>18.509,57</b>     | <b>201.500,00</b>    | <b>83.100,00</b>     |                                 | <b>267.700,00</b>    | <b>119.300,00</b>    | <b>39.500,00</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 348.622,74           | 351.900,00           | 263.600,00           |                                 | 270.600,00           | 279.400,00           | 285.000,00           |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 1.647.262,75         | 1.729.200,00         | 2.049.100,00         |                                 | 2.203.600,00         | 1.991.600,00         | 1.877.600,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 17.560,60            | 20.000,00            | 20.000,00            |                                 | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.013.446,09</b>  | <b>2.101.100,00</b>  | <b>2.332.700,00</b>  |                                 | <b>2.494.200,00</b>  | <b>2.291.000,00</b>  | <b>2.182.600,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-1.994.936,52</b> | <b>-1.899.600,00</b> | <b>-2.249.600,00</b> |                                 | <b>-2.226.500,00</b> | <b>-2.171.700,00</b> | <b>-2.143.100,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 38.169,90            | 1.063.600,00         | 3.698.600,00         |                                 | 1.971.400,00         | 1.020.500,00         | 140.700,00           |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 41.291,85            | 1.000,00             |                      |                                 |                      |                      |                      |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 15.226,00            |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>94.687,75</b>     | <b>1.064.600,00</b>  | <b>3.698.600,00</b>  |                                 | <b>1.971.400,00</b>  | <b>1.020.500,00</b>  | <b>140.700,00</b>    |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         |                      | 124.500,00           | 214.500,00           |                                 | 4.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 16.318,23            | 1.118.000,00         | 4.525.000,00         | 2.400.000,00                    | 4.095.000,00         | 1.882.000,00         | 646.000,00           |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 5.355,00             | 7.500,00             | 10.000,00            |                                 |                      |                      |                      |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                |                      | 131.000,00           | 70.000,00            |                                 | 420.000,00           |                      |                      |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>21.673,23</b>     | <b>1.381.000,00</b>  | <b>4.819.500,00</b>  | <b>2.400.000,00</b>             | <b>4.519.500,00</b>  | <b>1.885.500,00</b>  | <b>649.500,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>73.014,52</b>     | <b>-316.400,00</b>   | <b>-1.120.900,00</b> | <b>-2.400.000,00</b>            | <b>-2.548.100,00</b> | <b>-865.000,00</b>   | <b>-508.800,00</b>   |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Natur- und Landschaftspflege                 |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 13552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |             |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 1355210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                            | A 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                               | Amtsleiter A 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |             |
| <b>Leistungen</b>                                                                       | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von konstruktiven Anlagen und kommunalen Gewässern; Bearbeitung von wasserrechtlichen Zulassungsanträgen; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Gewässer- und Anlagenüberwachung; Wahrnehmung von Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten; Überprüfung und Stellungnahmen zu Festsetzungsbescheiden für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt; Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren; Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch übergeordnete Behörden; Mitarbeit bei der Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL); Stellungnahmen zu Maßnahmen hinsichtlich Erhalt, Entwicklung und Sanierung von Gewässern sowie Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz und Monitoring; Beratung bei Maßnahmen der Gewässerentwicklung |                                              |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                 | Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung; Erhalt und Verbesserung der Wasserqualität; Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen; Erhalt des Hochwasserschutzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                      | EinwohnerInnen; Eigentümer von Gewässern, Gewässeranlieger; Aufsichtsbehörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |             |
| <b>Budget</b>                                                                           | 65.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                    | 690000 Wasserläufe, Wasserbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                               | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |             |
|                                                                                         | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2018</b>                                  | <b>2019</b> |
| Beamte                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                                                  | 0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,10                                         | 0,10        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                            | <b>0,15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,10</b>                                  | <b>0,10</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen                                                                                                                           |                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                      |                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege<br><b>Produktgruppe</b> 13552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen<br><b>Produkt</b> 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
| 448700                                                                                                                                                                                                  | Erstattungen von privaten Unternehmen                        | 17,51              |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                               | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                | <b>17,51</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>17,51</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 501201                                                                                                                                                                                                  | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                 | 10.571,13          | 10.500,00          | 7.300,00           | 7.500,00           | 7.700,00           | 7.900,00           |  |
| 502200                                                                                                                                                                                                  | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte        | 831,79             | 800,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |  |
| 503200                                                                                                                                                                                                  | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.          | 1.897,19           | 1.900,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                                | <b>13.300,11</b>   | <b>13.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.600,00</b>    | <b>9.800,00</b>    |  |
| 524221                                                                                                                                                                                                  | Unterhaltung Pumpstation Geilenkirchener Straße              |                    | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                               | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>             |                    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    |  |
| 542930                                                                                                                                                                                                  | Strom- und Wasserkosten Pumpstation                          | 1.515,82           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |  |
| 543140                                                                                                                                                                                                  | Telefongebühren                                              | 526,92             | 200,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |  |
| 549590                                                                                                                                                                                                  | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen           |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                               | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>2.042,74</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.400,00</b>    |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>15.342,85</b>   | <b>21.200,00</b>   | <b>17.600,00</b>   | <b>17.800,00</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>18.200,00</b>   |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>-15.325,34</b>  | <b>-21.200,00</b>  | <b>-17.600,00</b>  | <b>-17.800,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  | <b>-18.200,00</b>  |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                               | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>-15.325,34</b>  | <b>-21.200,00</b>  | <b>-17.600,00</b>  | <b>-17.800,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  | <b>-18.200,00</b>  |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                               | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-15.325,34</b>  | <b>-21.200,00</b>  | <b>-17.600,00</b>  | <b>-17.800,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  | <b>-18.200,00</b>  |  |
| 581117                                                                                                                                                                                                  | l.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)                   | 140.165,76         | 136.800,00         | 150.900,00         | 151.000,00         | 151.000,00         | 151.000,00         |  |
| <b>28</b>                                                                                                                                                                                               | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>140.165,76</b>  | <b>136.800,00</b>  | <b>150.900,00</b>  | <b>151.000,00</b>  | <b>151.000,00</b>  | <b>151.000,00</b>  |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                               | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                  | <b>-155.491,10</b> | <b>-158.000,00</b> | <b>-168.500,00</b> | <b>-168.800,00</b> | <b>-169.000,00</b> | <b>-169.200,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                      | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 10                                                                                                       | - Personalauszahlungen                                      | 13.505,21         | 13.400,00         | 9.400,00          |                                 | 9.600,00          | 9.800,00          | 10.000,00         |
| 12                                                                                                       | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   |                   | 6.000,00          | 6.000,00          |                                 | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 15                                                                                                       | - Sonstige Auszahlungen                                     | 2.468,01          | 1.900,00          | 2.300,00          |                                 | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| <b>16</b>                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>15.973,22</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>17.700,00</b>  |                                 | <b>17.900,00</b>  | <b>18.100,00</b>  | <b>18.300,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                                | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-15.973,22</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-17.700,00</b> |                                 | <b>-17.900,00</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-18.300,00</b> |
| 19                                                                                                       | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v.<br>Sachanlagen               |                   | 1.000,00          |                   |                                 |                   |                   |                   |
| <b>23</b>                                                                                                | <b>= Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         |                   | <b>1.000,00</b>   |                   |                                 |                   |                   |                   |
| <b>31</b>                                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    |                   | <b>1.000,00</b>   |                   |                                 |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2019

|                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                          |             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1557330 Bürgerhäuser</b> |                                                                                                                                                                                   |                                          |             |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 15                                                                                                                                                                                | Wirtschaft und Tourismus                 |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 15573                                                                                                                                                                             | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |             |
| <b>Produkt</b>                                          | 1557330                                                                                                                                                                           | Bürgerhäuser                             |             |
| <b>Produktinformation</b>                               |                                                                                                                                                                                   |                                          |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                            | A 65                                                                                                                                                                              |                                          |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                               | Amtsleiter A 65                                                                                                                                                                   |                                          |             |
| <b>Leistungen</b>                                       | Verwaltung, Bereitstellung und Vermietung von Räumlichkeiten in den Bürgerhäusern Oststraße und Comeniusstraße                                                                    |                                          |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                 | Versorgung der Bevölkerung mit Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Feierlichkeiten; Durchführung von städtischen Bürgerversammlungen und sonstigen Informationsveranstaltungen |                                          |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                      | Vereine und Vereinigungen; Privatpersonen; Verwaltung; Externe                                                                                                                    |                                          |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                   |                                          |             |
| <b>Budget</b>                                           | 65.5                                                                                                                                                                              |                                          |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                    | 760010 Bürgerhaus Kohlscheid<br>760020 Bürgerhaus Merkstein                                                                                                                       |                                          |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                               | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                         |                                          |             |
|                                                         | <b>2017</b>                                                                                                                                                                       | <b>2018</b>                              | <b>2019</b> |
| Beamte                                                  | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                     | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                  | 0,05                                                                                                                                                                              | 0,05                                     | 0,05        |
| Befristungen mit Sachgrund                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                     | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                   | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                     | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                            | <b>0,05</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,05</b>                              | <b>0,05</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser                                                                                                                                  |                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                             |                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 15      Wirtschaft und Tourismus<br><b>Produktgruppe</b> 15573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br><b>Produkt</b> 1557330      Bürgerhäuser |                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt o. Nr.                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |  |
| 416110                                                                                                                                                                         | Erträge Aufl. SoPo Land                                      | 55.853,80          | 55.800,00          | 55.800,00          | 55.800,00          | 55.800,00          | 55.800,00          |  |
| 416170                                                                                                                                                                         | Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen                       | 1.104,26           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                  | <b>56.958,06</b>   | <b>56.900,00</b>   | <b>56.900,00</b>   | <b>56.900,00</b>   | <b>56.900,00</b>   | <b>56.900,00</b>   |  |
| 432123                                                                                                                                                                         | Parkgebühren                                                 | 662,43             |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 432133                                                                                                                                                                         | Benutzungsgebühren Bürgerhäuser                              | 5.604,85           | 11.000,00          | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |  |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>6.267,28</b>    | <b>11.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>63.225,34</b>   | <b>67.900,00</b>   | <b>62.900,00</b>   | <b>62.900,00</b>   | <b>62.900,00</b>   | <b>62.900,00</b>   |  |
| 501201                                                                                                                                                                         | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                 | 3.162,91           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.400,00           |  |
| 502200                                                                                                                                                                         | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte           | 247,92             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |  |
| 503200                                                                                                                                                                         | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.          | 596,36             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                      | <b>- Personalaufwendungen</b>                                | <b>4.007,19</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.200,00</b>    |  |
| 521510                                                                                                                                                                         | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen              | 7.624,26           | 23.600,00          | 26.600,00          | 61.600,00          | 101.600,00         | 26.600,00          |  |
| 521810                                                                                                                                                                         | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen                 |                    |                    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |  |
| 524110                                                                                                                                                                         | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)                   | 43.369,24          | 53.100,00          | 42.300,00          | 42.300,00          | 42.300,00          | 42.300,00          |  |
| 524120                                                                                                                                                                         | Abgaben und Versicherungen                                   | 7.153,09           | 8.300,00           | 8.300,00           | 8.300,00           | 8.300,00           | 8.300,00           |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                      | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>             | <b>58.146,59</b>   | <b>85.000,00</b>   | <b>77.400,00</b>   | <b>112.400,00</b>  | <b>152.400,00</b>  | <b>77.400,00</b>   |  |
| 571230                                                                                                                                                                         | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.           | 168.392,56         | 168.400,00         | 168.400,00         | 168.400,00         | 168.400,00         | 168.400,00         |  |
| 571700                                                                                                                                                                         | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung           | 419,20             | 400,00             | 300,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                          | <b>168.811,76</b>  | <b>168.800,00</b>  | <b>168.700,00</b>  | <b>168.500,00</b>  | <b>168.500,00</b>  | <b>168.500,00</b>  |  |
| 531846                                                                                                                                                                         | Zuschuss an Vereine f. Beaufsichtigung Bürgerhaus            | 4.320,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |  |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                      | <b>- Transferaufwendungen</b>                                | <b>4.320,00</b>    | <b>4.400,00</b>    | <b>4.400,00</b>    | <b>4.400,00</b>    | <b>4.400,00</b>    | <b>4.400,00</b>    |  |
| 543140                                                                                                                                                                         | Telefongebühren                                              | 745,63             | 600,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |  |
| 543190                                                                                                                                                                         | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                             | 737,63             | 900,00             | 1.800,00           | 900,00             | 900,00             | 900,00             |  |
| 547310                                                                                                                                                                         | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung) alt                 | 479,03             |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 549590                                                                                                                                                                         | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen           |                    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                      | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.962,29</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>1.900,00</b>    | <b>1.900,00</b>    | <b>1.900,00</b>    |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>237.247,83</b>  | <b>263.900,00</b>  | <b>257.300,00</b>  | <b>291.200,00</b>  | <b>331.200,00</b>  | <b>256.400,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>-174.022,49</b> | <b>-196.000,00</b> | <b>-194.400,00</b> | <b>-228.300,00</b> | <b>-268.300,00</b> | <b>-193.500,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                      | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>-174.022,49</b> | <b>-196.000,00</b> | <b>-194.400,00</b> | <b>-228.300,00</b> | <b>-268.300,00</b> | <b>-193.500,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                      | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-174.022,49</b> | <b>-196.000,00</b> | <b>-194.400,00</b> | <b>-228.300,00</b> | <b>-268.300,00</b> | <b>-193.500,00</b> |  |
| 581130                                                                                                                                                                         | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste                        | 27.500,00          | 28.600,00          | 30.000,00          | 30.900,00          | 31.300,00          | 31.300,00          |  |
| 581150                                                                                                                                                                         | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                 | 9.500,00           | 6.100,00           | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser                                                                                                                                                                          |                                                     |                  |                |                |              |              |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 15                      Wirtschaft und Tourismus<br><b>Produktgruppe</b> 15573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br><b>Produkt</b> 1557330                    Bürgerhäuser |                                                     |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 581190                                                                                                                                                                                                                 | I. V. Interne Steuern und Gebühren                  |                  |                | 9.600,00       | 9.600,00     | 9.600,00     | 9.600,00     |  |
| 28                                                                                                                                                                                                                     | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 37.000,00        | 34.700,00      | 43.600,00      | 44.600,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |  |
| 29                                                                                                                                                                                                                     | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                | -211.022,49      | -230.700,00    | -238.000,00    | -272.900,00  | -313.300,00  | -238.500,00  |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                   |                   |                   |                                 |                    |                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022      |
| 04                                                                       | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                | 8.401,92          | 11.000,00         | 6.000,00          |                                 | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00          |
| <b>09</b>                                                                | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>8.401,92</b>   | <b>11.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>   |                                 | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>   |
| 10                                                                       | - Personalauszahlungen                                      | 4.057,03          | 4.000,00          | 4.000,00          |                                 | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.200,00          |
| 12                                                                       | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 47.325,16         | 85.000,00         | 77.200,00         |                                 | 112.200,00         | 152.200,00         | 77.200,00         |
| 14                                                                       | - Transferzahlungen                                         | 4.320,00          | 4.400,00          | 4.400,00          |                                 | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00          |
| 15                                                                       | - Sonstige Auszahlungen                                     | 1.721,85          | 1.500,00          | 2.600,00          |                                 | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00          |
| <b>16</b>                                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>57.424,04</b>  | <b>94.900,00</b>  | <b>88.200,00</b>  |                                 | <b>122.300,00</b>  | <b>162.300,00</b>  | <b>87.500,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-49.022,12</b> | <b>-83.900,00</b> | <b>-82.200,00</b> |                                 | <b>-116.300,00</b> | <b>-156.300,00</b> | <b>-81.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                             |                                                                                                      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste</b> |                                                                                                      |                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                       | 01                                                                                                   | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                        | 01111                                                                                                | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                                                              | 0111141                                                                                              | Reinigung und Hausmeisterdienste |
| <b>Produktinformation</b>                                                   |                                                                                                      |                                  |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                | A 67                                                                                                 |                                  |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                   | Amtsleiter A 67                                                                                      |                                  |
| <b>Leistungen</b>                                                           | Eigen- und Fremdreinigung der städtischen Liegenschaften                                             |                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                     | Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erledigung aller übertragenen Aufgaben |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                          |                                                                                                      |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                    | <input type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                  |                                  |
| <b>Budget</b>                                                               | <b>67.1</b>                                                                                          |                                  |

| <b>Kostenstellen</b>                  | 020001 Hausverwaltung Rathaus<br>130000 Feuerwehr<br>210010 Grundschule Kämpchen (In der Leer 19)<br>210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte (Ebertstr. 19)<br>210030 Grundschule Klinkheide (Schulstr.1)<br>210040 Grundschule Pannesheide (Pannesheider Str. 51)<br>210050 Grundschule Straß (Josefstr. 10)<br>210060 Regenbogenschule (Leonhardstr. 21)<br>210070 Teilstandort Regenbogenschule ehem. GS Bierstraß (Ritzerfelder Str. 42)<br>210080 Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108)<br>210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Dietrich-Bonhoeffer-Str.)<br>230000 Gymnasium (Bardenberger Str. 72)<br>270000 Förderschule Käthe-Kollwitz-Schule (Leonhardstr. 31)<br>280000 Gesamtschule Europaschule Herzogenrath (Am Langenpfaß 8)<br>280010 Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstr. 60)<br>280020 Gesamtschule Kohlscheid (Gebäude Pestalozzistr.)<br>350000 VHS<br>352000 Bücherei<br>454010 Großtagespflege Zauberwald (Geilenkirchener Str. 397)<br>454020 Großtagespflege Kohlscheid (Haus-Heyden-Str.)<br>460020 Jugendtreff Kohlscheid (Oststr. 55)<br>460030 Jugendtreff Merkstein (Streiffelder Hof 14)<br>460040 Städtische Spielplätze<br>464020 Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg)<br>464030 Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141)<br>464040 Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm)<br>464060 Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße<br>464070 Kindergarten Merkstein Römerstraße<br>560000 Eigene Sportstätten<br>600000 Bauverwaltung<br>600002 Reinigung und Hausmeisterdienste<br>701000 Öffentliche Toiletten<br>760010 Bürgerhaus Kohlscheid<br>760020 Bürgerhaus Merkstein<br>770000 Betrieb (Bauhof, Fuhrpark) |              |              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Auszug Stellenplan                    | Anzahl der Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |
|                                       | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2018         | 2019         |
| Beamte                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         |
| Tariflich Beschäftigte                | 29,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28,71        | 27,86        |
| Befristungen mit Sachgrund            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         |
| <b>Summe</b>                          | <b>29,35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>28,71</b> | <b>27,86</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste                                                                                                    |                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                   |                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste |                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |  |
| 416110                                                                                                                                                               | Erträge Aufl. SoPo Land                                      |                      |                      | 800,00               | 900,00               | 1.300,00             | 1.300,00             |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                  |                      |                      | <b>800,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>1.300,00</b>      | <b>1.300,00</b>      |  |
| 448700                                                                                                                                                               | Erstattungen von privaten Unternehmen                        | 763,26               |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>06</b>                                                                                                                                                            | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                | <b>763,26</b>        |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>763,26</b>        |                      | <b>800,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>1.300,00</b>      | <b>1.300,00</b>      |  |
| 501201                                                                                                                                                               | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                 | 1.054.292,57         | 1.122.800,00         | 1.160.700,00         | 1.199.300,00         | 1.236.800,00         | 1.261.100,00         |  |
| 502200                                                                                                                                                               | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte           | 88.090,16            | 88.900,00            | 94.000,00            | 97.400,00            | 100.300,00           | 102.100,00           |  |
| 503200                                                                                                                                                               | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.          | 218.150,28           | 235.700,00           | 246.000,00           | 254.400,00           | 261.700,00           | 266.300,00           |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                                | <b>1.360.533,01</b>  | <b>1.447.400,00</b>  | <b>1.500.700,00</b>  | <b>1.551.100,00</b>  | <b>1.598.800,00</b>  | <b>1.629.500,00</b>  |  |
| 524130                                                                                                                                                               | Sachkosten Gebäudereinigung                                  | 35.146,77            | 58.600,00            | 59.600,00            | 61.000,00            | 62.400,00            | 62.700,00            |  |
| 524140                                                                                                                                                               | Fremdreinigung                                               | 870.401,84           | 966.100,00           | 999.300,00           | 1.019.300,00         | 1.060.300,00         | 1.105.500,00         |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                            | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>             | <b>905.548,61</b>    | <b>1.024.700,00</b>  | <b>1.058.900,00</b>  | <b>1.080.300,00</b>  | <b>1.122.700,00</b>  | <b>1.168.200,00</b>  |  |
| 571700                                                                                                                                                               | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung           |                      |                      | 800,00               | 900,00               | 1.300,00             | 1.300,00             |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                            | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                          |                      |                      | <b>800,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>1.300,00</b>      | <b>1.300,00</b>      |  |
| 549551                                                                                                                                                               | Zuführung Rückstell. Personal neue Entgeltordnung            | 2.600,00             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 549590                                                                                                                                                               | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen           |                      | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                            | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>2.600,00</b>      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>2.268.681,62</b>  | <b>2.472.200,00</b>  | <b>2.560.500,00</b>  | <b>2.632.400,00</b>  | <b>2.722.900,00</b>  | <b>2.799.100,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>-2.267.918,36</b> | <b>-2.472.200,00</b> | <b>-2.559.700,00</b> | <b>-2.631.500,00</b> | <b>-2.721.600,00</b> | <b>-2.797.800,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                            | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>-2.267.918,36</b> | <b>-2.472.200,00</b> | <b>-2.559.700,00</b> | <b>-2.631.500,00</b> | <b>-2.721.600,00</b> | <b>-2.797.800,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                            | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-2.267.918,36</b> | <b>-2.472.200,00</b> | <b>-2.559.700,00</b> | <b>-2.631.500,00</b> | <b>-2.721.600,00</b> | <b>-2.797.800,00</b> |  |
| 481130                                                                                                                                                               | l.V. Reinigung und Hausmeisterdienste                        | 2.410.200,00         | 2.489.400,00         | 2.602.300,00         | 2.680.500,00         | 2.722.400,00         | 2.725.900,00         |  |
| <b>27</b>                                                                                                                                                            | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>2.410.200,00</b>  | <b>2.489.400,00</b>  | <b>2.602.300,00</b>  | <b>2.680.500,00</b>  | <b>2.722.400,00</b>  | <b>2.725.900,00</b>  |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                            | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                  | <b>142.281,64</b>    | <b>17.200,00</b>     | <b>42.600,00</b>     | <b>49.000,00</b>     | <b>800,00</b>        | <b>-71.900,00</b>    |  |

## Haushaltsplan 2019

## Teilfinanzplan Produkt 011141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Stadt Herzogenrath

[illegible]

## Haushaltsplan 2019

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |
| <b>Produktbereich</b>                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ver- und Entsorgung |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                         | 11537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abfallwirtschaft    |             |
| <b>Produkt</b>                                               | 1153710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abfallbeseitigung   |             |
| <b>Produktinformation</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                 | A 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                    | Amtsleiter A 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |
| <b>Leistungen</b>                                            | <p>Am 20.06.2006 hat der Stadtrat den Beitritt der Stadt Herzogenrath zum Abfallsammelzweckverband RegioEntsorgung beschlossen. Damit sind die der Stadt Herzogenrath nach dem KrW-/AbfG und LAbfG NRW zugewiesenen abfallwirtschaftlichen Aufgaben zum 01.01.2007 mit befreiender Wirkung auf den Zweckverband RegioEntsorgung übergegangen.</p> <p>Die folgenden abfall- und gebührenrechtlichen Aufgaben wurden im Zuge des Beitritts <u>nicht</u> auf den Zweckverband RegioEntsorgung übertragen und werden weiterhin von der Stadt Herzogenrath selbst wahrgenommen:</p> <p>01 –Einsammeln und Befördern<br/>Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelagerten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und kein anderer verpflichtet ist.</p> <p>02 –Aufstellen, Unterhalten und Erweitern von Straßenpapierkörben<br/>Aufstellung, Unterhaltung und Erweiterung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist.</p> <p>03 –Altpapier<br/>Einsammeln, Befördern und Verwerten von Altpapier.</p> <p>04 –Gebührenerhebung<br/>Die Gebührenerhebung nach den Vorschriften des KAG NRW und LAbfG NRW.</p> |                     |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                      | Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Stabilität der Abfallgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |
| <b>Budget</b>                                                | 67.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                         | 720000 Abfallbeseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                    | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |             |
|                                                              | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2018</b>         | <b>2019</b> |
| Beamte                                                       | 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,70                | 0,50        |
| Tariflich Beschäftigte                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00        |
| Befristungen mit Sachgrund                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>0,50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,70</b>         | <b>0,50</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 1153710 Abfallbeseitigung

| Sachkt o. Nr. | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018         | Ansatz 2019         | Plan 2020           | Plan 2021           | Plan 2022           |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 432127        | Müllabfuhrgebühren                                          | 4.030.601,14        | 3.969.800,00        | 3.869.500,00        | 4.094.800,00        | 4.176.700,00        | 4.260.200,00        |  |
| 438100        | Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl. Abfall                | 32.006,10           |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>04</b>     | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>4.062.607,24</b> | <b>3.969.800,00</b> | <b>3.869.500,00</b> | <b>4.094.800,00</b> | <b>4.176.700,00</b> | <b>4.260.200,00</b> |  |
| 442100        | Erträge aus Verkauf                                         | 37.892,30           | 30.700,00           | 37.000,00           | 37.000,00           | 37.000,00           | 37.000,00           |  |
| <b>05</b>     | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>37.892,30</b>    | <b>30.700,00</b>    | <b>37.000,00</b>    | <b>37.000,00</b>    | <b>37.000,00</b>    | <b>37.000,00</b>    |  |
| 459190        | Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen           | 880,74              |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>07</b>     | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>880,74</b>       |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>10</b>     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>4.101.380,28</b> | <b>4.000.500,00</b> | <b>3.906.500,00</b> | <b>4.131.800,00</b> | <b>4.213.700,00</b> | <b>4.297.200,00</b> |  |
| 501101        | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 26.043,36           | 26.800,00           | 27.600,00           | 28.800,00           | 29.500,00           | 30.100,00           |  |
| 505110        | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             | 7.021,50            | 8.600,00            | 8.700,00            | 9.200,00            | 9.100,00            | 9.300,00            |  |
| 506100        | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           | 2.080,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.900,00            | 3.000,00            |  |
| <b>11</b>     | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>35.144,86</b>    | <b>38.000,00</b>    | <b>39.000,00</b>    | <b>40.800,00</b>    | <b>41.500,00</b>    | <b>42.400,00</b>    |  |
| 537930        | Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung                 | 3.653.591,00        | 3.595.400,00        | 3.791.500,00        | 4.005.300,00        | 4.085.500,00        | 4.167.200,00        |  |
| <b>15</b>     | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>3.653.591,00</b> | <b>3.595.400,00</b> | <b>3.791.500,00</b> | <b>4.005.300,00</b> | <b>4.085.500,00</b> | <b>4.167.200,00</b> |  |
| 541210        | Fortbildung                                                 | 107,10              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |  |
| 542938        | Unternehmerentschädigung                                    | 2.253,87            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.700,00            |  |
| 542939        | Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW                  | 32.799,17           | 27.200,00           | 30.800,00           | 31.400,00           | 32.000,00           | 32.700,00           |  |
| 547310        | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt                | 746,35              |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 549550        | Zuführung Rückstellung Personal Erfahrungsstufen            | 207,34              |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 549590        | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |  |
| 549610        | Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfall            | 35.544,69           |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>16</b>     | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>71.658,52</b>    | <b>31.600,00</b>    | <b>35.200,00</b>    | <b>35.900,00</b>    | <b>36.500,00</b>    | <b>37.300,00</b>    |  |
| <b>17</b>     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>3.760.394,38</b> | <b>3.665.000,00</b> | <b>3.865.700,00</b> | <b>4.082.000,00</b> | <b>4.163.500,00</b> | <b>4.246.900,00</b> |  |
| <b>18</b>     | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>340.985,90</b>   | <b>335.500,00</b>   | <b>40.800,00</b>    | <b>49.800,00</b>    | <b>50.200,00</b>    | <b>50.300,00</b>    |  |
| <b>22</b>     | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>340.985,90</b>   | <b>335.500,00</b>   | <b>40.800,00</b>    | <b>49.800,00</b>    | <b>50.200,00</b>    | <b>50.300,00</b>    |  |
| <b>26</b>     | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>340.985,90</b>   | <b>335.500,00</b>   | <b>40.800,00</b>    | <b>49.800,00</b>    | <b>50.200,00</b>    | <b>50.300,00</b>    |  |
| 481119        | I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)           | 18.400,00           | 15.200,00           | 17.500,00           | 17.900,00           | 18.200,00           | 18.600,00           |  |
| 481195        | I. V. Interne Abfallgebühren                                | 202.179,62          | 205.000,00          | 165.800,00          | 165.800,00          | 165.800,00          | 165.800,00          |  |
| <b>27</b>     | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>220.579,62</b>   | <b>220.200,00</b>   | <b>183.300,00</b>   | <b>183.700,00</b>   | <b>184.000,00</b>   | <b>184.400,00</b>   |  |
| 581111        | I.V. Forstverwaltung                                        | 30.200,00           | 23.800,00           | 18.000,00           | 18.500,00           | 18.900,00           | 19.400,00           |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung                                                                                      |                                                         |                   |                   |                    |                    |                    |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                      |                                                         |                   |                   |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 11 Ver- und Entsorgung<br><b>Produktgruppe</b> 11537 Abfallwirtschaft<br><b>Produkt</b> 1153710 Abfallbeseitigung |                                                         |                   |                   |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                     | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
| 581119                                                                                                                                  | I.V. Querschnittsbereiche                               | 49.475,07         | 49.200,00         | 46.300,00          | 47.600,00          | 48.000,00          | 48.400,00          |  |
| 581150                                                                                                                                  | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)            | 271.700,00        | 277.000,00        | 290.300,00         | 297.600,00         | 305.000,00         | 312.600,00         |  |
| <b>28</b>                                                                                                                               | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>351.375,07</b> | <b>350.000,00</b> | <b>354.600,00</b>  | <b>363.700,00</b>  | <b>371.900,00</b>  | <b>380.400,00</b>  |  |
| <b>29</b>                                                                                                                               | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>210.190,45</b> | <b>205.700,00</b> | <b>-130.500,00</b> | <b>-130.200,00</b> | <b>-137.700,00</b> | <b>-145.700,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                     |                     |                     |                                 |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
| 04                                                                            | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                | 4.020.075,65        | 3.969.800,00        | 3.869.500,00        |                                 | 4.094.800,00        | 4.176.700,00        | 4.260.200,00        |
| 05                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 35.768,58           | 30.700,00           | 37.000,00           |                                 | 37.000,00           | 37.000,00           | 37.000,00           |
| <b>09</b>                                                                     | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.055.844,23</b> | <b>4.000.500,00</b> | <b>3.906.500,00</b> |                                 | <b>4.131.800,00</b> | <b>4.213.700,00</b> | <b>4.297.200,00</b> |
| 10                                                                            | - Personalauszahlungen                                      | 26.099,77           | 26.800,00           | 27.600,00           |                                 | 29.300,00           | 30.000,00           | 30.700,00           |
| 14                                                                            | - Transferzahlungen                                         | 3.653.591,00        | 3.595.400,00        | 3.791.500,00        |                                 | 4.005.300,00        | 4.085.500,00        | 4.167.200,00        |
| 15                                                                            | - Sonstige Auszahlungen                                     | 34.499,01           | 31.500,00           | 35.100,00           |                                 | 35.800,00           | 36.400,00           | 37.200,00           |
| <b>16</b>                                                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>3.714.189,78</b> | <b>3.653.700,00</b> | <b>3.854.200,00</b> |                                 | <b>4.070.400,00</b> | <b>4.151.900,00</b> | <b>4.235.100,00</b> |
| <b>17</b>                                                                     | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>341.654,45</b>   | <b>346.800,00</b>   | <b>52.300,00</b>    |                                 | <b>61.400,00</b>    | <b>61.800,00</b>    | <b>62.100,00</b>    |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ver- und Entsorgung             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                       | 11537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abfallwirtschaft                |
| <b>Produkt</b>                                                             | 1153720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Duales System Deutschland (DSD) |
| <b>Produktinformation</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                               | A 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                  | Amtsleiter A 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Leistungen</b>                                                          | <p>Die Vertreter von Verkaufsverpackungen sind verpflichtet, vom Endverbraucher gebrauchte, restentleerte Verkaufsverpackungen am Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe unentgeltlich zurückzunehmen und einer Verwertung zuzuführen. Soweit Vertreter die Verpflichtungen nicht durch Rücknahme an der Abgabestelle erfüllen, haben sie diese durch ein System nach § 6 Abs. 3 der Verpackungsverordnung (VerpackV) sicherzustellen (Duales System, Gelbe Tonne/Gelber Sack/ Sammelgroßbehälter, z.B. Altglascontainer). Die Systembetreiber sind verpflichtet, sich an den Kosten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (= Stadt Herzogenrath) zu beteiligen, die durch Abfallberatung für ihr System und durch die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen (insbes. Altglascontainer) entstehen.</p> <p>Die Leistungen der Stadt Herzogenrath beschränken sich im genannten Bereich ausschließlich auf die Abfallberatung für das Duale System und die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen (z.B. Glascontainer).</p> <p>Hierzu erhält die Stadt Herzogenrath zur Deckung der anfallenden Kosten von den in NRW zugelassenen Systembetreibern eine jährliche Entschädigungszahlung, dessen Höhe individuell schriftlich vereinbart wird.</p> |                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                    | Nachhaltige Förderung der Kreislaufwirtschaft (Abfallberatung) und Unterhaltung sowie Sauberhaltung der Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Zielgruppen</b>                                                         | Zugelassene Betreiber Dualer Systeme in NRW nach § 6 Abs. 3 VerpackV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                   | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Budget</b>                                                              | <b>67.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| <b>Kostenstellen</b>                                                       | 721000 DSD AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)                                                                                      |                                                             |                  |                  |                   |                   |                   |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                    |                                                             |                  |                  |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 11 Ver- und Entsorgung<br><b>Produktgruppe</b> 11537 Abfallwirtschaft<br><b>Produkt</b> 1153720 Duales System Deutschland (DSD) |                                                             |                  |                  |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
| 441121                                                                                                                                                | Entgelt DSD für Containerstandorte                          | 65.601,67        | 65.700,00        | 65.600,00         | 65.600,00         | 65.600,00         | 65.600,00         |  |
| <b>05</b>                                                                                                                                             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>65.601,67</b> | <b>65.700,00</b> | <b>65.600,00</b>  | <b>65.600,00</b>  | <b>65.600,00</b>  | <b>65.600,00</b>  |  |
| 448710                                                                                                                                                | Personalkostenerstattungen von priv. Unternehmen            |                  |                  | 36.400,00         | 38.400,00         | 38.400,00         | 38.400,00         |  |
| <b>06</b>                                                                                                                                             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               |                  |                  | <b>36.400,00</b>  | <b>38.400,00</b>  | <b>38.400,00</b>  | <b>38.400,00</b>  |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>65.601,67</b> | <b>65.700,00</b> | <b>102.000,00</b> | <b>104.000,00</b> | <b>104.000,00</b> | <b>104.000,00</b> |  |
| 529162                                                                                                                                                | Aufwendungen für Steuerberater                              |                  | 100,00           | 100,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                             | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |                  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>65.601,67</b> | <b>65.600,00</b> | <b>101.900,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>103.000,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                             | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>65.601,67</b> | <b>65.600,00</b> | <b>101.900,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>103.000,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                             | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>65.601,67</b> | <b>65.600,00</b> | <b>101.900,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>103.000,00</b> |  |
| 581119                                                                                                                                                | I.V. Querschnittsbereiche                                   | 2.828,28         | 4.200,00         | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |  |
| 581150                                                                                                                                                | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 52.000,00        | 53.000,00        | 47.900,00         | 49.100,00         | 50.300,00         | 51.600,00         |  |
| 581170                                                                                                                                                | I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)             | 18.400,00        | 15.200,00        | 17.500,00         | 17.900,00         | 18.200,00         | 18.600,00         |  |
| <b>28</b>                                                                                                                                             | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>73.228,28</b> | <b>72.400,00</b> | <b>69.300,00</b>  | <b>71.000,00</b>  | <b>72.500,00</b>  | <b>74.200,00</b>  |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-7.626,61</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>32.600,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>30.500,00</b>  | <b>28.800,00</b>  |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                  |                  |                   |                                 |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 05                                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 78.065,67        | 65.700,00        | 65.600,00         |                                 | 65.600,00         | 65.600,00         | 65.600,00         |
| 06                                                                                          | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      |                  |                  | 36.400,00         |                                 | 38.400,00         | 38.400,00         | 38.400,00         |
| <b>09</b>                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>78.065,67</b> | <b>65.700,00</b> | <b>102.000,00</b> |                                 | <b>104.000,00</b> | <b>104.000,00</b> | <b>104.000,00</b> |
| 12                                                                                          | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   |                  | 100,00           | 100,00            |                                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 15                                                                                          | - Sonstige Auszahlungen                                     | 2.470,05         | 5.200,00         | 5.200,00          |                                 | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| <b>16</b>                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.470,05</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>   |                                 | <b>6.200,00</b>   | <b>6.200,00</b>   | <b>6.200,00</b>   |
| <b>17</b>                                                                                   | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>75.595,62</b> | <b>60.400,00</b> | <b>96.700,00</b>  |                                 | <b>97.800,00</b>  | <b>97.800,00</b>  | <b>97.800,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                      | 12545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Straßenreinigung                   |             |
| <b>Produkt</b>                                                            | 1254510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Straßenreinigung/ Winterdienst     |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                              | A 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                 | Amtsleiter A 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             |
| <b>Leistungen</b>                                                         | Durchführung der sich aus dem Straßenreinigungsgesetz ergebenden Pflicht zur Straßenreinigung, insbesondere manuelle und maschinelle Reinigung inkl. Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (soweit nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen); ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Straßenkehrschutts; bedarfsorientierte Durchführung von Sonderreinigungen; Reinigung und Winterdienst vor städt. Grundstücken; Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren; Satzungsangelegenheiten |                                    |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                   | Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Straßen, Wegen und Plätzen; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und Aufrechterhaltung der Stadthygiene; Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                        | EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; GrundstückseigentümerInnen; GebührenzahlerInnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                  | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             |
| <b>Budget</b>                                                             | <b>67.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                      | 675000 Straßenreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                 | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |             |
|                                                                           | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2018</b>                        | <b>2019</b> |
| Beamte                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                               | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                                    | 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                               | 0,00        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                               | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                               | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                              | <b>0,50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12545 Straßenreinigung  
**Produkt** 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 432138              | Straßenreinigungsgebühren                                    | 165.939,83        | 178.300,00        | 205.500,00        | 215.000,00        | 219.300,00        | 230.300,00        |  |
| <b>04</b>           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>165.939,83</b> | <b>178.300,00</b> | <b>205.500,00</b> | <b>215.000,00</b> | <b>219.300,00</b> | <b>230.300,00</b> |  |
| 459190              | Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen            | 13,40             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>07</b>           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                        | <b>13,40</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 472100              | Bestandsveränderungen                                        | 4.334,75          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>09</b>           | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                             | <b>4.334,75</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>170.287,98</b> | <b>178.300,00</b> | <b>205.500,00</b> | <b>215.000,00</b> | <b>219.300,00</b> | <b>230.300,00</b> |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                 | 35.435,13         | 35.400,00         |                   |                   |                   |                   |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte        | 2.780,97          | 2.800,00          |                   |                   |                   |                   |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.          | 6.368,38          | 6.400,00          |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                                | <b>44.584,48</b>  | <b>44.600,00</b>  |                   |                   |                   |                   |  |
| 541210              | Fortbildung                                                  | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |  |
| 542920              | Unternehmerentschädigung und Kippgebühren                    | 53.601,70         | 103.600,00        | 103.200,00        | 105.300,00        | 107.400,00        | 112.700,00        |  |
| 547310              | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt                 | 21,05             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 549590              | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen           |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 549630              | Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Straßenr.          | 18.689,05         |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>16</b>           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>72.711,80</b>  | <b>104.100,00</b> | <b>103.700,00</b> | <b>105.800,00</b> | <b>107.900,00</b> | <b>113.200,00</b> |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>117.296,28</b> | <b>148.700,00</b> | <b>103.700,00</b> | <b>105.800,00</b> | <b>107.900,00</b> | <b>113.200,00</b> |  |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>          | <b>52.991,70</b>  | <b>29.600,00</b>  | <b>101.800,00</b> | <b>109.200,00</b> | <b>111.400,00</b> | <b>117.100,00</b> |  |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>    | <b>52.991,70</b>  | <b>29.600,00</b>  | <b>101.800,00</b> | <b>109.200,00</b> | <b>111.400,00</b> | <b>117.100,00</b> |  |
| <b>26</b>           | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>52.991,70</b>  | <b>29.600,00</b>  | <b>101.800,00</b> | <b>109.200,00</b> | <b>111.400,00</b> | <b>117.100,00</b> |  |
| 481117              | I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)           | 22.800,00         | 28.200,00         | 30.100,00         | 30.700,00         | 31.300,00         | 31.900,00         |  |
| 481196              | I. V. Interne Straßenreinigungsgebühren                      | 14.200,30         | 15.000,00         | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         |  |
| <b>27</b>           | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>37.000,30</b>  | <b>43.200,00</b>  | <b>45.900,00</b>  | <b>46.500,00</b>  | <b>47.100,00</b>  | <b>47.700,00</b>  |  |
| 581119              | I.V. Querschnittsbereiche                                    | 13.859,61         | 13.800,00         | 14.500,00         | 14.900,00         | 15.000,00         | 15.100,00         |  |
| 581150              | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                 | 91.200,00         | 89.900,00         | 101.800,00        | 103.800,00        | 105.900,00        | 108.000,00        |  |
| 581160              | I.V. Streugut (Produkt 1254120)                              | 17.500,00         | 15.600,00         | 16.800,00         | 17.100,00         | 17.500,00         | 17.800,00         |  |
| <b>28</b>           | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>122.559,61</b> | <b>119.300,00</b> | <b>133.100,00</b> | <b>135.800,00</b> | <b>138.400,00</b> | <b>140.900,00</b> |  |
| <b>29</b>           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                  | <b>-32.567,61</b> | <b>-46.500,00</b> | <b>14.600,00</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>23.900,00</b>  |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 04                                                                                         | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                | 165.199,10        | 178.300,00        | 205.500,00        |                                 | 215.000,00        | 219.300,00        | 230.300,00        |
| <b>09</b>                                                                                  | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>165.199,10</b> | <b>178.300,00</b> | <b>205.500,00</b> |                                 | <b>215.000,00</b> | <b>219.300,00</b> | <b>230.300,00</b> |
| 10                                                                                         | - Personalauszahlungen                                      | 45.197,63         | 45.300,00         |                   |                                 |                   |                   |                   |
| 15                                                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                     | 52.427,42         | 104.000,00        | 103.600,00        |                                 | 105.700,00        | 107.800,00        | 113.100,00        |
| <b>16</b>                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>97.625,05</b>  | <b>149.300,00</b> | <b>103.600,00</b> |                                 | <b>105.700,00</b> | <b>107.800,00</b> | <b>113.100,00</b> |
| <b>17</b>                                                                                  | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>67.574,05</b>  | <b>29.000,00</b>  | <b>101.900,00</b> |                                 | <b>109.300,00</b> | <b>111.500,00</b> | <b>117.200,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1355110 Grünflächen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Natur- und Landschaftspflege      |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 13551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| <b>Produkt</b>                                         | 1355110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grünflächen                       |
| <b>Produktinformation</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                           | A 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| <b>Verantwort. Person</b>                              | Amtsleiter A 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b>Leistungen</b>                                      | <p>Die angegebenen Leistungen sind jeweils sowohl freiwillige als auch Pflichtleistungen:</p> <p>Planung, Unterhaltung, Pflege und Erweiterung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, insbesondere Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen;</p> <p>Neuanlage und Unterhaltung von Intensiv- und Extensivpflegeflächen sowie von Gehölzflächen, Einzelbäumen und Baumgruppen;</p> <p>Unterhaltung von Rasenflächen; Möblierung von Grünanlagen;</p> <p>Fortschreibung des Baum- und Grünflächenkatasters</p> |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                | <p>Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Park- und Grünanlagen; Förderung der Naherholung durch bedarfsgerechte Versorgung der EinwohnerInnen mit Grünflächen; Verbesserung von Stadtökologie und Landschaftsbild</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| <b>Zielgruppen</b>                                     | <p>EinwohnerInnen; Naturschutzverbände; Natur- und Landschaftsbehörden; Naherholungssuchende; AnwohnerInnen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                               | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span><input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig</span> <span><input checked="" type="checkbox"/> Pflicht</span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| <b>Budget</b>                                          | <b>67.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| <b>Kostenstellen</b>                                   | 580000 Park- und Gartenanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1355110 Grünflächen                                                                                                                |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                          |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege<br><b>Produktgruppe</b> 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau<br><b>Produkt</b> 1355110 Grünflächen |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
| 416110                                                                                                                                                      | Erträge Aufl. SoPo Land                                     | 59,43              |                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |
| 416180                                                                                                                                                      | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                          | 626,68             | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                                   | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | <b>686,11</b>      | <b>1.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    |  |
| 471100                                                                                                                                                      | Aktivierete Eigenleistungen                                 | 898,38             |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>08</b>                                                                                                                                                   | <b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>                        | <b>898,38</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>1.584,49</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    |  |
| 524220                                                                                                                                                      | Unterhaltung der öffentlichen Anlagen                       | 58.155,57          | 90.000,00          | 125.500,00         | 108.000,00         | 110.700,00         | 113.500,00         |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                   | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>58.155,57</b>   | <b>90.000,00</b>   | <b>125.500,00</b>  | <b>108.000,00</b>  | <b>110.700,00</b>  | <b>113.500,00</b>  |  |
| 571240                                                                                                                                                      | Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.          | 23.883,03          | 24.300,00          | 25.000,00          | 24.500,00          | 12.800,00          | 9.400,00           |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                   | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         | <b>23.883,03</b>   | <b>24.300,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>24.500,00</b>   | <b>12.800,00</b>   | <b>9.400,00</b>    |  |
| 549590                                                                                                                                                      | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                   | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  |                    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>82.038,60</b>   | <b>114.400,00</b>  | <b>150.600,00</b>  | <b>132.600,00</b>  | <b>123.600,00</b>  | <b>123.000,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-80.454,11</b>  | <b>-113.300,00</b> | <b>-148.500,00</b> | <b>-130.500,00</b> | <b>-121.500,00</b> | <b>-120.900,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-80.454,11</b>  | <b>-113.300,00</b> | <b>-148.500,00</b> | <b>-130.500,00</b> | <b>-121.500,00</b> | <b>-120.900,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                   | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-80.454,11</b>  | <b>-113.300,00</b> | <b>-148.500,00</b> | <b>-130.500,00</b> | <b>-121.500,00</b> | <b>-120.900,00</b> |  |
| 581150                                                                                                                                                      | l.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 331.000,00         | 382.500,00         | 466.100,00         | 467.500,00         | 467.500,00         | 467.500,00         |  |
| <b>28</b>                                                                                                                                                   | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>331.000,00</b>  | <b>382.500,00</b>  | <b>466.100,00</b>  | <b>467.500,00</b>  | <b>467.500,00</b>  | <b>467.500,00</b>  |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-411.454,11</b> | <b>-495.800,00</b> | <b>-614.600,00</b> | <b>-598.000,00</b> | <b>-589.000,00</b> | <b>-588.400,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1355110 Grünflächen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                   |                   |                    |                                 |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 12                                                                      | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 64.183,82         | 90.000,00         | 125.500,00         |                                 | 108.000,00         | 110.700,00         | 113.500,00         |
| <b>16</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>64.183,82</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>125.500,00</b>  |                                 | <b>108.000,00</b>  | <b>110.700,00</b>  | <b>113.500,00</b>  |
| <b>17</b>                                                               | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-64.183,82</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>-125.500,00</b> |                                 | <b>-108.000,00</b> | <b>-110.700,00</b> | <b>-113.500,00</b> |
| 19                                                                      | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 19.500,00         | 1.000,00          |                    |                                 |                    |                    |                    |
| <b>23</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>19.500,00</b>  | <b>1.000,00</b>   |                    |                                 |                    |                    |                    |
| 24                                                                      | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 7.320,44          | 53.100,00         | 55.300,00          |                                 | 16.300,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 25                                                                      | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             |                   |                   |                    |                                 |                    | 369.000,00         |                    |
| 26                                                                      | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       |                   | 11.000,00         |                    |                                 |                    |                    |                    |
| <b>30</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>7.320,44</b>   | <b>64.100,00</b>  | <b>55.300,00</b>   |                                 | <b>16.300,00</b>   | <b>379.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>   |
| <b>31</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>12.179,56</b>  | <b>-63.100,00</b> | <b>-55.300,00</b>  |                                 | <b>-16.300,00</b>  | <b>-379.000,00</b> | <b>-10.000,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Produktbeschreibung Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>                                          | 13555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Land- und Forstwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>                                                | 1355510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wald- und Forstwirtschaft    |
| Produktinformation                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                  | A 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| <b>Verantwort. Person</b>                                     | Amtsleiter A 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| <b>Leistungen</b>                                             | <p>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, insbesondere Unterhaltung, Pflege, Bewirtschaftung und Aufforstung der städtischen Waldflächen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben sowie der Richtlinien der NABU – Naturwaldgemeinden (P);</p> <p>Pflege und Unterhaltung von städt. Wanderwegen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (P+F);</p> <p>Verkauf von Holzeinschlag (F);</p> <p>Fortschreibung des Forstkatasters (P);</p> <p>Erstellung eines Wander- und Reitwegekatasters (F)</p> |                              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                       | Entwicklung artenreicher, ökologisch wertvoller Waldflächen; Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Vernetzung einzelner Waldparzellen; Sauberhaltung des Waldes; Ortsnahe Versorgung der Bürger mit Erholungsräumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| <b>Zielgruppen</b>                                            | EinwohnerInnen; Naturschutzverbände; Natur- und Landschaftsbehörden; Naherholungssuchende; AnwohnerInnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| <b>Budget</b>                                                 | 67.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| <b>Kostenstellen</b>                                          | 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft                                                                                                        |                                                               |                    |                    |                    |                   |                   |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                |                                                               |                    |                    |                    |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege<br><b>Produktgruppe</b> 13555 Land- und Forstwirtschaft<br><b>Produkt</b> 1355510 Wald- und Forstwirtschaft |                                                               |                    |                    |                    |                   |                   |                   |  |
| Sachkt o. Nr.                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |  |
| 414201                                                                                                                                                            | Städteregionszuweisung Naherholungsgebiete                    |                    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |  |
| 416120                                                                                                                                                            | Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)                             | 1.889,45           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |  |
| 416180                                                                                                                                                            | Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche                            | 286,30             | 300,00             | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                                         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                   | <b>2.175,75</b>    | <b>12.200,00</b>   | <b>12.200,00</b>   | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  |  |
| 441111                                                                                                                                                            | Jagdpacht                                                     | 1.324,60           | 700,00             | 1.400,00           | 700,00            | 1.400,00          | 700,00            |  |
| 442100                                                                                                                                                            | Erträge aus Verkauf                                           | 14.902,35          | 9.000,00           | 35.000,00          | 12.000,00         | 9.000,00          | 9.000,00          |  |
| <b>05</b>                                                                                                                                                         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>16.226,95</b>   | <b>9.700,00</b>    | <b>36.400,00</b>   | <b>12.700,00</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>9.700,00</b>   |  |
| 458230                                                                                                                                                            | Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückstellung Erstatt. Forst            | 156,39             |                    |                    |                   |                   |                   |  |
| <b>07</b>                                                                                                                                                         | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                         | <b>156,39</b>      |                    |                    |                   |                   |                   |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                  | <b>18.559,09</b>   | <b>21.900,00</b>   | <b>48.600,00</b>   | <b>24.900,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>21.900,00</b>  |  |
| 523200                                                                                                                                                            | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden              | 24.336,24          | 16.500,00          | 21.000,00          | 21.500,00         | 22.000,00         | 22.500,00         |  |
| 524120                                                                                                                                                            | Abgaben und Versicherungen                                    | 594,51             | 700,00             | 700,00             | 700,00            | 700,00            | 700,00            |  |
| 524121                                                                                                                                                            | Umlage Landwirtschaftskammer                                  |                    |                    | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| 524224                                                                                                                                                            | Unterhaltung der Waldanlagen                                  | 23.387,20          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.600,00         | 26.200,00         | 26.800,00         |  |
| 524225                                                                                                                                                            | Holzeinschlag                                                 |                    | 5.500,00           | 9.000,00           | 9.000,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |  |
| 524226                                                                                                                                                            | Fremdenverkehrsförderung Forstbereich                         |                    | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                         | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>              | <b>48.317,95</b>   | <b>67.700,00</b>   | <b>76.700,00</b>   | <b>77.800,00</b>  | <b>75.400,00</b>  | <b>76.500,00</b>  |  |
| 571240                                                                                                                                                            | Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.            | 110.519,20         | 110.500,00         | 110.500,00         | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                           | <b>110.519,20</b>  | <b>110.500,00</b>  | <b>110.500,00</b>  | <b>3.800,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.800,00</b>   |  |
| 549590                                                                                                                                                            | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen            |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 549942                                                                                                                                                            | Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken                  | 12,88              | 100,00             | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                         | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>12,88</b>       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>158.850,03</b>  | <b>178.400,00</b>  | <b>187.400,00</b>  | <b>81.800,00</b>  | <b>79.400,00</b>  | <b>80.500,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>           | <b>-140.290,94</b> | <b>-156.500,00</b> | <b>-138.800,00</b> | <b>-56.900,00</b> | <b>-56.800,00</b> | <b>-58.600,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                         | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>     | <b>-140.290,94</b> | <b>-156.500,00</b> | <b>-138.800,00</b> | <b>-56.900,00</b> | <b>-56.800,00</b> | <b>-58.600,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                         | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez. - (22 und 25)</b> | <b>-140.290,94</b> | <b>-156.500,00</b> | <b>-138.800,00</b> | <b>-56.900,00</b> | <b>-56.800,00</b> | <b>-58.600,00</b> |  |
| 481111                                                                                                                                                            | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)                      | 30.200,00          | 23.800,00          | 18.000,00          | 18.500,00         | 18.900,00         | 19.400,00         |  |
| <b>27</b>                                                                                                                                                         | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>30.200,00</b>   | <b>23.800,00</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>18.500,00</b>  | <b>18.900,00</b>  | <b>19.400,00</b>  |  |
| 581150                                                                                                                                                            | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                  | 244.700,00         | 260.300,00         | 264.100,00         | 264.900,00        | 264.900,00        | 264.900,00        |  |
| 581190                                                                                                                                                            | I. V. Interne Steuern und Gebühren                            | 2.375,81           | 2.800,00           | 2.400,00           | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft                                                                                                        |                                                  |                  |                |                |              |              |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                |                                                  |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege<br><b>Produktgruppe</b> 13555 Land- und Forstwirtschaft<br><b>Produkt</b> 1355510 Wald- und Forstwirtschaft |                                                  |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                               | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 28                                                                                                                                                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 247.075,81       | 263.100,00     | 266.500,00     | 267.300,00   | 267.300,00   | 267.300,00   |  |
| 29                                                                                                                                                                | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)             | -357.166,75      | -395.800,00    | -387.300,00    | -305.700,00  | -305.200,00  | -306.500,00  |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 02                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   | 10.000,00         | 10.000,00         |                                 | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 05                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 15.775,10         | 9.700,00          | 36.400,00         |                                 | 12.700,00         | 10.400,00         | 9.700,00          |
| <b>09</b>                                                                             | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>15.775,10</b>  | <b>19.700,00</b>  | <b>46.400,00</b>  |                                 | <b>22.700,00</b>  | <b>20.400,00</b>  | <b>19.700,00</b>  |
| 12                                                                                    | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 46.165,68         | 67.700,00         | 76.700,00         |                                 | 77.800,00         | 75.400,00         | 76.500,00         |
| 15                                                                                    | - Sonstige Auszahlungen                                 | 12,88             | 100,00            | 100,00            |                                 | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>16</b>                                                                             | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>46.178,56</b>  | <b>67.800,00</b>  | <b>76.800,00</b>  |                                 | <b>77.900,00</b>  | <b>75.500,00</b>  | <b>76.600,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-30.403,46</b> | <b>-48.100,00</b> | <b>-30.400,00</b> |                                 | <b>-55.200,00</b> | <b>-55.100,00</b> | <b>-56.900,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                     | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Natur- und Landschaftspflege    |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                      | 13553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Friedhofs- und Bestattungswesen |             |
| <b>Produkt</b>                                                            | 1355310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Friedhöfe und Bestattungswesen  |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                              | A 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                 | Amtsleiter A 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |             |
| <b>Leistungen</b>                                                         | Erfüllung von Aufgaben der Friedhofsverwaltung, insbesondere Bau, Pflege, Unterhaltung und bedarfsorientierte Erweiterung der Friedhofsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen; Bereitstellung von Reihengräbern und Grabstätten mit der Möglichkeit der Nutzungsrechtsverlängerung für Erd- und Aschenbeisetzungen; Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben EinwohnerInnen der Stadt waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen; Aus- und Umbettungen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichen- und Trauerhallen; Erteilen von Grabmahlgenehmigungen und Zulassungen für Gewerbetreibende; Ausstellung von Sondergenehmigungen für das Befahren der Friedhofswege; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen (nicht gebührenpflichtig); Pflege und Unterhaltung von Ehren- und Kriegsgräbern sowie Pflege und Unterhaltung der ehemaligen Friedhöfe Eygelshovener Straße und Afden (nicht gebührenpflichtig); Kalkulation der Friedhofsgebühren; Satzungsangelegenheiten |                                 |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                   | Erhaltung der Gräber und Friedhofsanlagen in einem würdigen Zustand; Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung entsprechend dem Bestattungsverhalten der EinwohnerInnen; Bestattung aller Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise; Erholungs- und Gesundheitsvorsorge („öffentliches Grün“); Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                        | EinwohnerInnen; FriedhofsnutzerInnen; GebührenzahlerInnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                  | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |             |
| <b>Budget</b>                                                             | <b>67.6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                      | 750000 Bestattungswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                 | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |             |
|                                                                           | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2018</b>                     | <b>2019</b> |
| Beamte                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                                    | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00                            | 1,00        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                              | <b>1,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1,00</b>                     | <b>1,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen                                                                                                              |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                           |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege<br><b>Produktgruppe</b> 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen<br><b>Produkt</b> 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkt o. Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |  |
| 414117                                                                                                                                                                       | Landeszuweisung für Kriegsgräber                    | 12.520,88         | 10.000,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.600,00         | 12.600,00         |  |
| 416110                                                                                                                                                                       | Erträge Aufl. SoPo Land                             | 795,64            |                   | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          |  |
| 416111                                                                                                                                                                       | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                   |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>13.316,52</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>14.300,00</b>  |  |
| 431110                                                                                                                                                                       | Allgemeine Verwaltungsgebühren                      | 672,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |  |
| 432130                                                                                                                                                                       | Grabstellengebühren                                 | 396.868,96        | 482.100,00        | 543.800,00        | 554.700,00        | 565.800,00        | 577.100,00        |  |
| 432131                                                                                                                                                                       | Bestattungs- und Trauerhallengebühren               | 246.060,00        | 242.600,00        | 235.900,00        | 240.600,00        | 245.400,00        | 250.300,00        |  |
| 432132                                                                                                                                                                       | Gebühren für Umbettungen                            | 145,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                    | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>643.745,96</b> | <b>726.000,00</b> | <b>781.000,00</b> | <b>796.600,00</b> | <b>812.500,00</b> | <b>828.700,00</b> |  |
| 448700                                                                                                                                                                       | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 427,96            |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                    | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>427,96</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 456243                                                                                                                                                                       | Stundungszinsen u.ä. (Bestattungswesen)             | 20,90             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |  |
| 458200                                                                                                                                                                       | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen        | 15.009,24         |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 459110                                                                                                                                                                       | Zahlungen für Schadensfälle                         | 6.024,31          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                    | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>21.054,45</b>  | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |  |
| 471100                                                                                                                                                                       | Aktivierete Eigenleistungen                         | 2.128,22          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>08</b>                                                                                                                                                                    | <b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>                | <b>2.128,22</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>680.673,11</b> | <b>736.800,00</b> | <b>795.900,00</b> | <b>811.500,00</b> | <b>827.500,00</b> | <b>843.800,00</b> |  |
| 501201                                                                                                                                                                       | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 52.612,17         | 52.400,00         | 53.500,00         | 54.800,00         | 56.400,00         | 57.500,00         |  |
| 502200                                                                                                                                                                       | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 4.134,56          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.600,00          |  |
| 503200                                                                                                                                                                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 16.251,36         | 10.700,00         | 10.900,00         | 11.100,00         | 11.300,00         | 11.400,00         |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>72.998,09</b>  | <b>67.300,00</b>  | <b>68.700,00</b>  | <b>70.300,00</b>  | <b>72.200,00</b>  | <b>73.500,00</b>  |  |
| 521510                                                                                                                                                                       | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | 17.587,07         | 15.000,00         |                   |                   |                   |                   |  |
| 521540                                                                                                                                                                       | Instandhaltung Grundst. u. baul. Anl. Friedhöfe     |                   |                   | 22.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         |  |
| 524110                                                                                                                                                                       | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 40.191,91         | 38.500,00         | 40.400,00         | 42.400,00         | 44.500,00         | 46.800,00         |  |
| 524120                                                                                                                                                                       | Abgaben und Versicherungen                          | 3.588,04          | 8.900,00          | 9.300,00          | 9.800,00          | 10.300,00         | 10.800,00         |  |
| 524130                                                                                                                                                                       | Sachkosten Gebäudereinigung                         |                   | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |  |
| 524140                                                                                                                                                                       | Fremdreinigung                                      |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| 524250                                                                                                                                                                       | Unterhaltung der Friedhofsanlagen                   | 47.700,51         | 57.500,00         | 60.400,00         | 61.600,00         | 62.800,00         | 64.000,00         |  |
| 524251                                                                                                                                                                       | Unterhaltung der Kriegsgräber                       | 880,38            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |  |
| 525510                                                                                                                                                                       | Softwarewartung und -pflege                         | 1.571,94          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                    | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>111.519,85</b> | <b>126.700,00</b> | <b>139.400,00</b> | <b>143.200,00</b> | <b>147.100,00</b> | <b>151.100,00</b> |  |
| 571100                                                                                                                                                                       | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 774,49            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 100,00            |  |
| 571110                                                                                                                                                                       | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     |                   |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| 571240                                                                                                                                                                       | Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.  | 17.524,52         | 17.200,00         | 17.700,00         | 17.700,00         | 17.700,00         | 17.500,00         |  |
| 571700                                                                                                                                                                       | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 5.110,24          | 1.800,00          | 3.800,00          | 2.600,00          | 2.500,00          | 2.300,00          |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | <b>23.409,25</b>  | <b>19.800,00</b>  | <b>22.800,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>20.400,00</b>  |  |
| 543145                                                                                                                                                                       | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)         |                   | 200,00            |                   |                   |                   |                   |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen                                                                                                              |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                           |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege<br><b>Produktgruppe</b> 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen<br><b>Produkt</b> 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
| 543150                                                                                                                                                                       | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                           |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |  |
| 547310                                                                                                                                                                       | Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt                | 2.570,00          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 549590                                                                                                                                                                       | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 549990                                                                                                                                                                       | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit               |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 549992                                                                                                                                                                       | Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)           | 9.328,42          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                    | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>11.898,42</b>  | <b>600,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>219.825,61</b> | <b>214.400,00</b> | <b>231.300,00</b> | <b>235.500,00</b> | <b>241.200,00</b> | <b>245.400,00</b> |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>460.847,50</b> | <b>522.400,00</b> | <b>564.600,00</b> | <b>576.000,00</b> | <b>586.300,00</b> | <b>598.400,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                    | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>460.847,50</b> | <b>522.400,00</b> | <b>564.600,00</b> | <b>576.000,00</b> | <b>586.300,00</b> | <b>598.400,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                    | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>460.847,50</b> | <b>522.400,00</b> | <b>564.600,00</b> | <b>576.000,00</b> | <b>586.300,00</b> | <b>598.400,00</b> |  |
| 581119                                                                                                                                                                       | I.V. Querschnittsbereiche                                   | 29.867,08         | 30.100,00         | 31.300,00         | 32.200,00         | 32.500,00         | 32.800,00         |  |
| 581150                                                                                                                                                                       | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 402.500,00        | 379.800,00        | 420.200,00        | 424.400,00        | 428.600,00        | 432.900,00        |  |
| 581190                                                                                                                                                                       | I. V. Interne Steuern und Gebühren                          | 4.858,76          | 5.400,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          |  |
| <b>28</b>                                                                                                                                                                    | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>437.225,84</b> | <b>415.300,00</b> | <b>456.600,00</b> | <b>461.700,00</b> | <b>466.200,00</b> | <b>470.800,00</b> |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>23.621,66</b>  | <b>107.100,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>114.300,00</b> | <b>120.100,00</b> | <b>127.600,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 02                                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 5.980,00          | 10.000,00         | 12.500,00         |                                 | 12.500,00         | 12.600,00         | 12.600,00         |
| 04                                                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 762.961,22        | 726.000,00        | 781.000,00        |                                 | 796.600,00        | 812.500,00        | 828.700,00        |
| 06                                                                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 921,52            |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
| 07                                                                                         | + Sonstige Einzahlungen                                 | 6.039,31          | 800,00            | 800,00            |                                 | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>09</b>                                                                                  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>775.902,05</b> | <b>736.800,00</b> | <b>794.300,00</b> |                                 | <b>809.900,00</b> | <b>825.900,00</b> | <b>842.100,00</b> |
| 10                                                                                         | - Personalauszahlungen                                  | 71.511,75         | 68.300,00         | 69.800,00         |                                 | 71.500,00         | 73.500,00         | 74.900,00         |
| 12                                                                                         | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 108.390,99        | 141.700,00        | 139.400,00        |                                 | 143.200,00        | 147.100,00        | 151.100,00        |
| 15                                                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                 |                   | 300,00            | 300,00            |                                 | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>16</b>                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>179.902,74</b> | <b>210.300,00</b> | <b>209.500,00</b> |                                 | <b>215.000,00</b> | <b>220.900,00</b> | <b>226.300,00</b> |
| <b>17</b>                                                                                  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>595.999,31</b> | <b>526.500,00</b> | <b>584.800,00</b> |                                 | <b>594.900,00</b> | <b>605.000,00</b> | <b>615.800,00</b> |
| 25                                                                                         | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 25.829,77         | 32.000,00         | 32.000,00         |                                 | 32.000,00         |                   |                   |
| 26                                                                                         | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 8.954,86          | 6.200,00          | 6.500,00          |                                 | 6.600,00          | 6.700,00          | 6.800,00          |
| <b>30</b>                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>34.784,63</b>  | <b>38.200,00</b>  | <b>38.500,00</b>  |                                 | <b>38.600,00</b>  | <b>6.700,00</b>   | <b>6.800,00</b>   |
| <b>31</b>                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-34.784,63</b> | <b>-38.200,00</b> | <b>-38.500,00</b> |                                 | <b>-38.600,00</b> | <b>-6.700,00</b>  | <b>-6.800,00</b>  |

**Haushaltsplan 2019**

## Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

### Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

[illegible]

**Nachrichtlich: Zugang Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

|                    | Bezeichnung                          | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Ergebnis 2017<br>Finanzkonto | Ansatz 2018         | Ansatz 2019         | Ansatz 2020         | Ansatz 2021         | Ansatz 2022         |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|-------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    | Zugang Passive RAP Friedhofsgebühren | 750000       | 390201    | 632130      | 507.182,64 €                 | 482.100,00 €        | 543.800,00 €        | 554.700,00 €        | 565.800,00 €        | 577.100,00 €        |
| <b>Summe</b>       |                                      |              |           |             | <b>507.182,64 €</b>          | <b>482.100,00 €</b> | <b>543.800,00 €</b> | <b>554.700,00 €</b> | <b>565.800,00 €</b> | <b>577.100,00 €</b> |
| <b>Erläuterung</b> |                                      |              |           |             |                              |                     |                     |                     |                     |                     |

## Haushaltsplan 2019

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1557340 Betrieb</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| <b>Produktbereich</b>                              | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>                               | 15573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>                                     | 1557340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Betrieb                                  |
| <b>Produktinformation</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                       | A 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| <b>Verantwort. Person</b>                          | Amtsleiter A 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| <b>Leistungen</b>                                  | <p>Erbringung von Serviceleistungen im Rahmen interner und externer Auftragserteilung, insbesondere Unterhaltung und Pflege von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhofsanlagen (P+F); Durchführung von Bestattungen (P); Winterdienst (P); Transport- und Beförderungsleistungen für andere Fachbereiche, Schulen, Vereine und Vereinigungen (F + P); Unterstützung von städt. Veranstaltungen und Wochenmärkten (F); Werkstatteleistungen (P); Betreuung, Wartung und Reparatur von städtischen Fahrzeugen, Geräten und Maschinen (P); Wahrnehmung der Halterpflichten (P); Bearbeitung von Kfz- und Versicherungsschäden (P); Koordination der Hausmeister (P); Verleih von Veranstaltungsgegenständen an ortsansässige Vereine und Vereinigungen (F); Kosten- und Leistungsrechnung (P)</p> |                                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                            | <p>Jederzeitige Einsatz- und Verfügungsbereitschaft; Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erledigung aller übertragenen Aufgaben; Zufriedenheit der Auftraggeber; Reibungsloser Ablauf von städtischen Veranstaltungen; Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge, Geräte und Maschinen unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
| <b>Zielgruppen</b>                                 | EinwohnerInnen; Verwaltung; Schulen; Vereine; Externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                           | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| <b>Budget</b>                                      | <b>67.7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |

**Kostenstellen**

770000 Betrieb (Bauhof, Fuhrpark)

770001 Entleihung von Gegenständen

| <b>Auszug Stellenplan</b>             | <b>Anzahl der Stellen</b> |              |              |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                       | <b>2017</b>               | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  |
| Beamte                                | 0,50                      | 0,50         | 0,50         |
| Tariflich Beschäftigte                | 60,82                     | 59,82        | 60,82        |
| Befristungen mit Sachgrund            | 0,00                      | 0,00         | 1,00         |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt | 1,00                      | 3,00         | 3,00         |
| <b>Summe</b>                          | <b>62,32</b>              | <b>63,32</b> | <b>65,32</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 15      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 1557340      Betrieb

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 414008              | Bundeszuweisung zu Personalkosten                   | 3.132,00            | 2.500,00            | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |  |
| 414202              | Städteregionszuweisung Betrieb                      | 7.200,00            | 7.200,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |  |
| 414206              | Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten     | 3.600,00            | 4.300,00            | 4.300,00            | 4.300,00            | 4.300,00            | 4.300,00            |  |
| 416110              | Erträge Aufl. SoPo Land                             | 311.471,98          | 256.900,00          | 310.300,00          | 289.000,00          | 261.000,00          | 229.000,00          |  |
| 416111              | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                     |                     | 38.000,00           | 27.500,00           | 27.500,00           | 27.500,00           |  |
| 416170              | Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen              | 106,46              |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>325.510,44</b>   | <b>270.900,00</b>   | <b>356.700,00</b>   | <b>324.900,00</b>   | <b>296.900,00</b>   | <b>264.900,00</b>   |  |
| 432108              | Nutzungsentschädigung Wertstoffhof                  | 63.593,96           | 70.000,00           | 65.900,00           | 67.200,00           | 68.600,00           | 69.900,00           |  |
| 432118              | Nutzungsentgelte f. d. Entleihung von Gegenständen  | 7.734,87            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |  |
| <b>04</b>           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>71.328,83</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>75.900,00</b>    | <b>77.200,00</b>    | <b>78.600,00</b>    | <b>79.900,00</b>    |  |
| 448310              | Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden       |                     |                     | 53.400,00           | 54.600,00           |                     |                     |  |
| 448710              | Personalkostenerstattungen von priv. Unternehmen    |                     |                     | 10.500,00           | 10.500,00           |                     |                     |  |
| 448800              | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 5.525,53            | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |  |
| 448810              | Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen    |                     |                     | 10.500,00           | 10.500,00           |                     |                     |  |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>5.525,53</b>     | <b>35.000,00</b>    | <b>109.400,00</b>   | <b>110.600,00</b>   | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |  |
| 459110              | Zahlungen für Schadensfälle                         | 3.110,60            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>07</b>           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>3.110,60</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>405.475,40</b>   | <b>385.900,00</b>   | <b>542.000,00</b>   | <b>512.700,00</b>   | <b>410.500,00</b>   | <b>379.800,00</b>   |  |
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 26.043,01           | 26.800,00           | 27.600,00           | 28.800,00           | 29.500,00           | 30.100,00           |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 2.371.207,42        | 2.670.400,00        | 2.670.300,00        | 2.736.200,00        | 2.830.900,00        | 2.902.400,00        |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 192.624,89          | 216.000,00          | 212.100,00          | 217.300,00          | 224.600,00          | 230.100,00          |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 504.927,08          | 554.400,00          | 544.600,00          | 556.900,00          | 574.200,00          | 586.700,00          |  |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     | 7.021,50            | 8.600,00            | 8.700,00            | 9.200,00            | 9.100,00            | 9.300,00            |  |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   | 2.080,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.900,00            | 3.000,00            |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>3.103.903,90</b> | <b>3.478.800,00</b> | <b>3.466.000,00</b> | <b>3.551.200,00</b> | <b>3.671.200,00</b> | <b>3.761.600,00</b> |  |
| 521510              | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | 15.498,94           | 22.000,00           | 22.000,00           | 37.000,00           | 22.000,00           | 22.000,00           |  |
| 521810              | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        |                     |                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |  |
| 524110              | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 17.281,59           | 21.200,00           | 19.100,00           | 19.100,00           | 19.100,00           | 19.100,00           |  |
| 524120              | Abgaben und Versicherungen                          | 11.278,50           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |  |
| 525100              | Haltung von Fahrzeugen                              | 273.530,60          | 280.500,00          | 287.000,00          | 292.700,00          | 298.500,00          | 301.000,00          |  |
| 525510              | Softwarewartung und -pflege                         | 4.414,90            | 4.500,00            | 6.400,00            | 6.500,00            | 6.600,00            | 6.700,00            |  |
| 525550              | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                  | 70.632,90           | 74.000,00           | 77.000,00           | 78.000,00           | 79.000,00           | 80.000,00           |  |
| <b>13</b>           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>392.637,43</b>   | <b>414.200,00</b>   | <b>423.600,00</b>   | <b>445.400,00</b>   | <b>437.300,00</b>   | <b>440.900,00</b>   |  |
| 571100              | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 3.971,98            | 3.800,00            | 1.000,00            |                     |                     |                     |  |
| 571110              | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     |                     |                     | 38.000,00           | 27.500,00           | 27.500,00           | 27.500,00           |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 15      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 1557340      Betrieb

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 571230              | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.                | 124.157,42           | 124.200,00           | 124.200,00           | 124.200,00           | 124.200,00           | 112.500,00           |  |
| 571620              | Abschreibung auf Fahrzeuge                                        | 203.738,18           | 208.200,00           | 222.800,00           | 206.500,00           | 180.700,00           | 166.800,00           |  |
| 571700              | Abschreibung a. Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung             | 35.845,92            | 22.700,00            | 23.100,00            | 17.600,00            | 15.000,00            | 11.300,00            |  |
| <b>14</b>           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                               | <b>367.713,50</b>    | <b>358.900,00</b>    | <b>409.100,00</b>    | <b>375.800,00</b>    | <b>347.400,00</b>    | <b>318.100,00</b>    |  |
| 541210              | Fortbildung                                                       | 12.747,63            | 11.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.300,00            | 15.600,00            |  |
| 541220              | Reisekosten                                                       |                      | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |  |
| 541230              | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung                            | 17.797,34            | 20.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |  |
| 541280              | Aufwendungen für Arbeitssicherheit                                | 13.980,55            | 23.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            | 24.000,00            |  |
| 542310              | Fahrzeugleasing                                                   | 8.568,00             | 12.500,00            | 11.500,00            | 14.000,00            | 16.500,00            | 16.500,00            |  |
| 543110              | Bürobedarf                                                        | 1.594,89             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.100,00             | 2.100,00             |  |
| 543111              | Verbrauchsmittel                                                  | 1.776,20             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.100,00             | 2.100,00             |  |
| 543120              | Bücher, Zeitschriften                                             | 2.341,31             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.500,00             |  |
| 543130              | Postgebühren                                                      |                      | 1.000,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |  |
| 543140              | Telefongebühren                                                   | 3.588,84             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |  |
| 543141              | Telefon Bereitschaftsdienst                                       |                      | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |  |
| 543145              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)                       | 20.309,57            | 7.000,00             |                      |                      |                      |                      |  |
| 543150              | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                                 | 35.357,61            | 5.900,00             | 35.500,00            | 36.200,00            | 35.900,00            | 37.600,00            |  |
| 549550              | Zuführung Rückstellung Personal<br>Erfahrungsstufen               | 207,34               |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 549551              | Zuführung Rückstell. Personal neue<br>Entgeltordnung              | 2.700,00             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 549590              | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende<br>Rechnungen             |                      | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |  |
| <b>16</b>           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>120.969,28</b>    | <b>91.400,00</b>     | <b>122.100,00</b>    | <b>125.300,00</b>    | <b>128.000,00</b>    | <b>131.100,00</b>    |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>3.985.224,11</b>  | <b>4.343.300,00</b>  | <b>4.420.800,00</b>  | <b>4.497.700,00</b>  | <b>4.583.900,00</b>  | <b>4.651.700,00</b>  |  |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>           | <b>-3.579.748,71</b> | <b>-3.957.400,00</b> | <b>-3.878.800,00</b> | <b>-3.985.000,00</b> | <b>-4.173.400,00</b> | <b>-4.271.900,00</b> |  |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18<br/>und 21)</b>     | <b>-3.579.748,71</b> | <b>-3.957.400,00</b> | <b>-3.878.800,00</b> | <b>-3.985.000,00</b> | <b>-4.173.400,00</b> | <b>-4.271.900,00</b> |  |
| <b>26</b>           | <b>= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez. - (22<br/>und 25)</b> | <b>-3.579.748,71</b> | <b>-3.957.400,00</b> | <b>-3.878.800,00</b> | <b>-3.985.000,00</b> | <b>-4.173.400,00</b> | <b>-4.271.900,00</b> |  |
| 481110              | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)                        | 8.500,00             | 8.700,00             | 8.900,00             | 9.100,00             | 9.100,00             | 9.100,00             |  |
| 481111              | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)                          | 271.700,00           | 277.000,00           | 290.300,00           | 297.600,00           | 305.000,00           | 312.600,00           |  |
| 481112              | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)                           | 402.500,00           | 379.800,00           | 420.200,00           | 424.400,00           | 428.600,00           | 432.900,00           |  |
| 481113              | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)                           | 91.200,00            | 89.900,00            | 101.800,00           | 103.800,00           | 105.900,00           | 108.000,00           |  |
| 481114              | I.V. DSD AG (Produkt 1153720)                                     | 52.000,00            | 53.000,00            | 47.900,00            | 49.100,00            | 50.300,00            | 51.600,00            |  |
| 481160              | I.V. Betrieb sonstige Leistungen                                  | 2.977.700,00         | 3.158.800,00         | 3.193.200,00         | 3.261.700,00         | 3.262.400,00         | 3.263.500,00         |  |
| <b>27</b>           | <b>+ Erträge aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>            | <b>3.803.600,00</b>  | <b>3.967.200,00</b>  | <b>4.062.300,00</b>  | <b>4.145.700,00</b>  | <b>4.161.300,00</b>  | <b>4.177.700,00</b>  |  |
| 581190              | I. V. Interne Steuern und Gebühren                                | 4.496,24             | 4.500,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             |  |
| <b>28</b>           | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>       | <b>4.496,24</b>      | <b>4.500,00</b>      | <b>4.600,00</b>      | <b>4.600,00</b>      | <b>4.600,00</b>      | <b>4.600,00</b>      |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb                                                                                                                                                                          |                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                                |                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 15                      Wirtschaft und Tourismus<br><b>Produktgruppe</b> 15573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br><b>Produkt</b> 1557340                    Betrieb |                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 29                                                                                                                                                                                                                | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 219.355,05       | 5.300,00       | 178.900,00     | 156.100,00   | -16.700,00   | -98.800,00   |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1557340 Betrieb</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                      |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 02                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 10.404,00            | 14.000,00            | 8.400,00             |                                 | 8.400,00             | 8.400,00             | 8.400,00             |
| 04                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 71.305,83            | 80.000,00            | 75.900,00            |                                 | 77.200,00            | 78.600,00            | 79.900,00            |
| 06                                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 32.786,90            | 35.000,00            | 109.400,00           |                                 | 110.600,00           | 35.000,00            | 35.000,00            |
| 07                                                                  | + Sonstige Einzahlungen                                 | 3.110,60             |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
| <b>09</b>                                                           | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>117.607,33</b>    | <b>129.000,00</b>    | <b>193.700,00</b>    |                                 | <b>196.200,00</b>    | <b>122.000,00</b>    | <b>123.300,00</b>    |
| 10                                                                  | - Personalauszahlungen                                  | 3.192.248,96         | 3.552.400,00         | 3.538.400,00         |                                 | 3.599.800,00         | 3.724.300,00         | 3.819.400,00         |
| 12                                                                  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 395.725,88           | 414.200,00           | 423.500,00           |                                 | 445.300,00           | 437.200,00           | 440.800,00           |
| 15                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                                 | 92.792,21            | 84.300,00            | 122.000,00           |                                 | 125.200,00           | 127.900,00           | 131.000,00           |
| <b>16</b>                                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>3.680.767,05</b>  | <b>4.050.900,00</b>  | <b>4.083.900,00</b>  |                                 | <b>4.170.300,00</b>  | <b>4.289.400,00</b>  | <b>4.391.200,00</b>  |
| <b>17</b>                                                           | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-3.563.159,72</b> | <b>-3.921.900,00</b> | <b>-3.890.200,00</b> |                                 | <b>-3.974.100,00</b> | <b>-4.167.400,00</b> | <b>-4.267.900,00</b> |
| 18                                                                  | + Zuwendungen für Investmaßnahmen                       |                      |                      | 17.800,00            |                                 |                      |                      |                      |
| 19                                                                  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 57.572,99            | 30.500,00            | 59.000,00            |                                 | 67.000,00            | 29.000,00            | 20.500,00            |
| <b>23</b>                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>57.572,99</b>     | <b>30.500,00</b>     | <b>76.800,00</b>     |                                 | <b>67.000,00</b>     | <b>29.000,00</b>     | <b>20.500,00</b>     |
| 26                                                                  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 370.289,75           | 515.000,00           | 645.000,00           | 628.800,00                      | 686.300,00           | 491.600,00           | 441.300,00           |
| <b>30</b>                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>370.289,75</b>    | <b>515.000,00</b>    | <b>645.000,00</b>    | <b>628.800,00</b>               | <b>686.300,00</b>    | <b>491.600,00</b>    | <b>441.300,00</b>    |
| <b>31</b>                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-312.716,76</b>   | <b>-484.500,00</b>   | <b>-568.200,00</b>   | <b>-628.800,00</b>              | <b>-619.300,00</b>   | <b>-462.600,00</b>   | <b>-420.800,00</b>   |

# Produkte ohne Dezernatszuordnung

## **Bürgermeisterbüro**

01 111 10 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

---

## **S B0 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur**

01 111 16 EURODE-Zweckverb., Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade

---

04 262 10 Musikpflege

---

04 263 10 Musikschulen

---

04 281 10 Heimat- und Kulturpflege

---

15 571 10 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

---

15 575 10 Tourismus

---

## **Gleichstellungsstelle**

01 111 60 Gleichstellung

---

## **Personalrat**

01 111 70 Personalvertretung

---

## **A 14 Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung**

01 111 80 Örtliche Rechnungsprüfung

---

## Haushaltsplan 2019

|                                                                         |                                                                                                                                                             |                                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro</b> |                                                                                                                                                             |                                  |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                   | 01                                                                                                                                                          | Innere Verwaltung                |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                    | 01111                                                                                                                                                       | Verwaltungssteuerung und Service |             |
| <b>Produkt</b>                                                          | 0111110                                                                                                                                                     | Verwaltungsvorstand/ BM-Büro     |             |
| <b>Produktinformation</b>                                               |                                                                                                                                                             |                                  |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                            | Bürgermeisterbüro                                                                                                                                           |                                  |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                               | Bürgermeister                                                                                                                                               |                                  |             |
| <b>Leistungen</b>                                                       | Bürgermeister (P)<br>Beigeordnete (F)<br>Technischer Beigeordneter (F)<br>Kämmerer (P)<br>Referentin des Bürgermeisters (F)<br>Bürgermeisterbüro (F)        |                                  |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                 | Koordination und Steuerung der gesamten Verwaltung<br>Vertretung der Stadt bei allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen<br>Akquise von Fördermitteln |                                  |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                      | Rat, Ausschüsse<br>Beschäftigte<br>EinwohnerInnen<br>Mitgliedschaften der Stadt                                                                             |                                  |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)                                                          |                                  |             |
| <b>Budget</b>                                                           | <b>99.1</b>                                                                                                                                                 |                                  |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                    | 000001 Gemeindeorgane (VV, BM-Büro)                                                                                                                         |                                  |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                               | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                   |                                  |             |
|                                                                         | <b>2017</b>                                                                                                                                                 | <b>2018</b>                      | <b>2019</b> |
| Beamte                                                                  | 4,00                                                                                                                                                        | 4,00                             | 3,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                                  | 2,79                                                                                                                                                        | 2,79                             | 2,79        |
| Befristungen mit Sachgrund                                              | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>6,79</b>                                                                                                                                                 | <b>6,79</b>                      | <b>5,79</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 416111              | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                        |                   |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            |                   |  |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           |                   |                   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |                   |  |
| 442100              | Erträge aus Verkauf                                   | 41,30             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| <b>05</b>           | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>41,30</b>      | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |  |
| 448700              | Erstattungen von privaten Unternehmen                 | 148,89            |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 448800              | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 51,00             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>199,89</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 458210              | Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung<br>Aktive | 50.459,00         |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 459130              | Abführungen aus Nebentätigkeiten                      | 5.190,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| <b>07</b>           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>55.649,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>55.890,19</b>  | <b>5.500,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>5.500,00</b>   |  |
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                          | 342.434,39        | 352.400,00        | 305.900,00        | 315.100,00        | 318.400,00        | 324.600,00        |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte          | 145.090,67        | 122.700,00        | 125.500,00        | 129.300,00        | 133.100,00        | 140.700,00        |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte | 10.943,32         | 9.800,00          | 10.100,00         | 10.400,00         | 10.700,00         | 11.300,00         |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.   | 23.797,59         | 25.500,00         | 25.900,00         | 26.500,00         | 27.100,00         | 28.300,00         |  |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte       | 79.081,00         | 113.800,00        | 115.000,00        | 119.500,00        | 116.500,00        | 119.200,00        |  |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte     | 24.571,00         | 34.800,00         | 35.400,00         | 36.800,00         | 36.900,00         | 38.200,00         |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                         | <b>625.917,97</b> | <b>659.000,00</b> | <b>617.800,00</b> | <b>637.600,00</b> | <b>642.700,00</b> | <b>662.300,00</b> |  |
| 524110              | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)            | 4.029,65          | 8.300,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          |  |
| 524120              | Abgaben und Versicherungen                            | 1.342,01          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |  |
| 525100              | Haltung von Fahrzeugen                                | 2.346,99          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| <b>13</b>           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>7.718,65</b>   | <b>11.800,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  |  |
| 571110              | Abschreibung auf geringwertige<br>Wirtschaftsgüter    |                   |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            |                   |  |
| 571700              | Abschreibung a. Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 126,38            | 100,00            | 100,00            |                   |                   |                   |  |
| <b>14</b>           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                   | <b>126,38</b>     | <b>100,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |                   |  |
| 541210              | Fortbildung                                           | 150,00            | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |  |
| 541220              | Reisekosten                                           | 4.030,77          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |  |
| 542310              | Fahrzeugleasing                                       | 4.589,17          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 543110              | Bürobedarf                                            | 1.038,51          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |  |
| 543120              | Bücher, Zeitschriften                                 | 1.274,43          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| 543130              | Postgebühren                                          | 2.230,61          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |  |
| 543132              | Öffentlichkeitsarbeit Presse                          | 2.476,04          | 2.500,00          |                   |                   |                   |                   |  |
| 543140              | Telefongebühren                                       | 957,74            | 3.000,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |  |
| 543145              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)           |                   | 500,00            |                   |                   |                   |                   |  |
| 543150              | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                     |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |  |
| 543180              | Repräsentationskosten                                 | 10.212,37         | 11.000,00         | 13.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |  |
| 543181              | Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren                |                   | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |  |
| 549100              | Verfügun gsmittel                                     |                   | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro                                                                                                    |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                               |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
| 549590                                                                                                                                                           | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| 549992                                                                                                                                                           | Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)           | 110,00             |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                        | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>27.069,64</b>   | <b>42.900,00</b>   | <b>41.400,00</b>   | <b>39.400,00</b>   | <b>39.400,00</b>   | <b>39.400,00</b>   |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>660.832,64</b>  | <b>713.800,00</b>  | <b>670.900,00</b>  | <b>688.600,00</b>  | <b>693.700,00</b>  | <b>712.800,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-604.942,45</b> | <b>-708.300,00</b> | <b>-664.900,00</b> | <b>-682.600,00</b> | <b>-687.700,00</b> | <b>-707.300,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                        | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-604.942,45</b> | <b>-708.300,00</b> | <b>-664.900,00</b> | <b>-682.600,00</b> | <b>-687.700,00</b> | <b>-707.300,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                        | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-604.942,45</b> | <b>-708.300,00</b> | <b>-664.900,00</b> | <b>-682.600,00</b> | <b>-687.700,00</b> | <b>-707.300,00</b> |  |
| 481110                                                                                                                                                           | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)                  | 7.198,58           | 8.700,00           | 7.700,00           | 7.900,00           | 8.000,00           | 8.100,00           |  |
| 481111                                                                                                                                                           | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)                    | 3.166,95           | 3.700,00           | 3.400,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |  |
| 481112                                                                                                                                                           | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)                     | 1.554,69           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |  |
| 481113                                                                                                                                                           | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)                     | 412,66             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |  |
| 481140                                                                                                                                                           | I.V. BgA Bäder                                              | 7.523,03           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.200,00           | 8.300,00           | 8.400,00           |  |
| 481141                                                                                                                                                           | I.V. BgA TPH                                                | 2.914,15           | 3.100,00           | 6.100,00           | 6.300,00           | 6.400,00           | 6.500,00           |  |
| <b>27</b>                                                                                                                                                        | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>22.770,06</b>   | <b>25.500,00</b>   | <b>27.200,00</b>   | <b>27.900,00</b>   | <b>28.200,00</b>   | <b>28.500,00</b>   |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-582.172,39</b> | <b>-682.800,00</b> | <b>-637.700,00</b> | <b>-654.700,00</b> | <b>-659.500,00</b> | <b>-678.800,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 05                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 41,30              | 500,00             | 500,00             |                                 | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 06                                                                                       | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      | 51,00              |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| 07                                                                                       | + Sonstige Einzahlungen                                     |                    | 5.000,00           | 5.000,00           |                                 | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>09</b>                                                                                | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>92,30</b>       | <b>5.500,00</b>    | <b>5.500,00</b>    |                                 | <b>5.500,00</b>    | <b>5.500,00</b>    | <b>5.500,00</b>    |
| 10                                                                                       | - Personalauszahlungen                                      | 620.059,44         | 535.800,00         | 470.500,00         |                                 | 491.300,00         | 500.000,00         | 516.400,00         |
| 12                                                                                       | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 7.724,09           | 11.800,00          | 11.100,00          |                                 | 11.100,00          | 11.100,00          | 11.100,00          |
| 15                                                                                       | - Sonstige Auszahlungen                                     | 27.227,76          | 42.300,00          | 41.300,00          |                                 | 39.300,00          | 39.300,00          | 39.300,00          |
| <b>16</b>                                                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>655.011,29</b>  | <b>589.900,00</b>  | <b>522.900,00</b>  |                                 | <b>541.700,00</b>  | <b>550.400,00</b>  | <b>566.800,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-654.918,99</b> | <b>-584.400,00</b> | <b>-517.400,00</b> |                                 | <b>-536.200,00</b> | <b>-544.900,00</b> | <b>-561.300,00</b> |
| 26                                                                                       | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen          |                    | 2.000,00           | 14.500,00          |                                 | 2.000,00           | 2.000,00           |                    |
| <b>30</b>                                                                                | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         |                    | <b>2.000,00</b>    | <b>14.500,00</b>   |                                 | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |                    |
| <b>31</b>                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    |                    | <b>-2.000,00</b>   | <b>-14.500,00</b>  |                                 | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |                    |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111116 EURODE-Zweckverband sowie Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                     | 01                                                                                                                                                                                                                                                | Innere Verwaltung                                    |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                      | 01111                                                                                                                                                                                                                                             | Verwaltungssteuerung und Service                     |             |
| <b>Produkt</b>                                                                                                            | 0111116                                                                                                                                                                                                                                           | Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                                                              | S 80                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                                                                 | Stabstellenleiter/-in S 80                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |             |
| <b>Leistungen</b>                                                                                                         | Geschäftsführung für den Verein Partnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. .<br>Zuschüsse (EU – Förderung)<br>Pflege internationaler Beziehungen<br>Weiterentwicklung und Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb „Eurode“ und der gesamten Region |                                                      |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                   | Sicherung und Ausbau der städtepartnerschaftlichen Beziehungen, Völkerverständigung                                                                                                                                                               |                                                      |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                        | Schulen, Vereine, Einwohner, Externe                                                                                                                                                                                                              |                                                      |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                   |                                                      |             |
| <b>Budget</b>                                                                                                             | <b>80.1</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                                                      | 020004 Förderung internationaler Beziehungen<br>020006 EURODE-Zweckverband                                                                                                                                                                        |                                                      |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                                                                 | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |             |
|                                                                                                                           | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2018</b>                                          | <b>2019</b> |
| Beamte                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                 | 1,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                                    | 0,10                                                                                                                                                                                                                                              | 0,10                                                 | 0,87        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                 | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                 | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                                                              | <b>0,10</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,10</b>                                          | <b>1,87</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0111116 EURODE-Zweckverband sowie Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111116 EURODE-Zweckverband sowie Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                |                   |                   | 71.700,00          | 73.800,00          | 74.600,00          | 76.100,00          |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 7.017,74          | 6.800,00          | 38.900,00          | 39.100,00          | 39.300,00          | 39.500,00          |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte       | 552,84            | 500,00            | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 1.194,65          | 1.200,00          | 9.600,00           | 9.600,00           | 9.600,00           | 9.600,00           |  |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             |                   |                   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           |                   |                   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>8.765,23</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>124.600,00</b>  | <b>126.900,00</b>  | <b>127.900,00</b>  | <b>129.600,00</b>  |  |
| 531201              | Zuschuss Städtepartnerschaft                                | 4.400,00          | 5.000,00          | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |  |
| <b>15</b>           | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>4.400,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>4.400,00</b>    | <b>4.400,00</b>    | <b>4.400,00</b>    | <b>4.400,00</b>    |  |
| 543163              | Förderung internationaler Beziehungen                       | 582,10            | 4.700,00          | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |  |
| <b>16</b>           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>582,10</b>     | <b>4.700,00</b>   | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>13.747,33</b>  | <b>18.200,00</b>  | <b>132.500,00</b>  | <b>134.800,00</b>  | <b>135.800,00</b>  | <b>137.500,00</b>  |  |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-13.747,33</b> | <b>-18.200,00</b> | <b>-132.500,00</b> | <b>-134.800,00</b> | <b>-135.800,00</b> | <b>-137.500,00</b> |  |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-13.747,33</b> | <b>-18.200,00</b> | <b>-132.500,00</b> | <b>-134.800,00</b> | <b>-135.800,00</b> | <b>-137.500,00</b> |  |
| <b>26</b>           | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-13.747,33</b> | <b>-18.200,00</b> | <b>-132.500,00</b> | <b>-134.800,00</b> | <b>-135.800,00</b> | <b>-137.500,00</b> |  |
| <b>29</b>           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-13.747,33</b> | <b>-18.200,00</b> | <b>-132.500,00</b> | <b>-134.800,00</b> | <b>-135.800,00</b> | <b>-137.500,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produkt 0111116 EURODE-Zweckverband sowie Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10        | - Personalauszahlungen                                      | 8.913,35          | 8.600,00          | 124.600,00         |                                 | 126.900,00         | 127.900,00         | 129.600,00         |
| 14        | - Transferzahlungen                                         |                   | 5.000,00          | 4.400,00           |                                 | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                     | 3.782,10          | 4.700,00          | 3.500,00           |                                 | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>12.695,45</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>132.500,00</b>  |                                 | <b>134.800,00</b>  | <b>135.800,00</b>  | <b>137.500,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-12.695,45</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-132.500,00</b> |                                 | <b>-134.800,00</b> | <b>-135.800,00</b> | <b>-137.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                        |                                                                                                  |                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0426210 Musikpflege</b> |                                                                                                  |                         |
| <b>Produktbereich</b>                                  | 04                                                                                               | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 04262                                                                                            | Musikpflege             |
| <b>Produkt</b>                                         | 0426210                                                                                          | Musikpflege             |
| <b>Produktinformation</b>                              |                                                                                                  |                         |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                           | S 80                                                                                             |                         |
| <b>Verantwort. Person</b>                              | Stabstellenleiter/-in S 80                                                                       |                         |
| <b>Leistungen</b>                                      | Betreuung der musik- und gesangpflegenden Vereine und Unterstützung des Dachverbandes „arge“     |                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                | Die Arbeit der arge und der ihr angeschlossenen musik- und gesangpflegenden Vereine unterstützen |                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                     | Vereine                                                                                          |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                               | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                  |                         |
| <b>Budget</b>                                          | <b>80.1</b>                                                                                      |                         |
| <b>Kostenstellen</b>                                   | 332000 Musikpflege                                                                               |                         |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0426210 Musikpflege                                                                                     |                                                         |                  |                |                |              |              |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                               |                                                         |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft<br><b>Produktgruppe</b> 04262 Musikpflege<br><b>Produkt</b> 0426210 Musikpflege |                                                         |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                              | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 531808                                                                                                                           | Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine                   | 3.900,00         | 3.900,00       | 4.500,00       | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |  |
| 531809                                                                                                                           | Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfle.<br>Vereine   | 800,00           | 800,00         | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |  |
| 531810                                                                                                                           | Zuschuss für Stadtkonzerte                              | 1.800,00         | 1.800,00       | 1.800,00       | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     |  |
| 531858                                                                                                                           | Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien<br>Musikförd.     | 4.400,00         | 4.400,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |  |
| 15                                                                                                                               | - Transferaufwendungen                                  | 10.900,00        | 10.900,00      | 12.300,00      | 12.300,00    | 12.300,00    | 12.300,00    |  |
| 17                                                                                                                               | = Ordentliche Aufwendungen                              | 10.900,00        | 10.900,00      | 12.300,00      | 12.300,00    | 12.300,00    | 12.300,00    |  |
| 18                                                                                                                               | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br>17)         | -10.900,00       | -10.900,00     | -12.300,00     | -12.300,00   | -12.300,00   | -12.300,00   |  |
| 22                                                                                                                               | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18<br>und 21)   | -10.900,00       | -10.900,00     | -12.300,00     | -12.300,00   | -12.300,00   | -12.300,00   |  |
| 26                                                                                                                               | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22<br>und 25) | -10.900,00       | -10.900,00     | -12.300,00     | -12.300,00   | -12.300,00   | -12.300,00   |  |
| 29                                                                                                                               | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                    | -10.900,00       | -10.900,00     | -12.300,00     | -12.300,00   | -12.300,00   | -12.300,00   |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0426210 Musikpflege</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                  |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 14                                                                      | - Transferzahlungen                                         | 3.900,00         | 10.900,00         | 12.300,00         |                                 | 12.300,00         | 12.300,00         | 12.300,00         |
| <b>16</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>3.900,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>12.300,00</b>  |                                 | <b>12.300,00</b>  | <b>12.300,00</b>  | <b>12.300,00</b>  |
| <b>17</b>                                                               | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-12.300,00</b> |                                 | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                         |                                                                                 |                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0426310 Musikschulen</b> |                                                                                 |                         |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 04                                                                              | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 04263                                                                           | Musikschulen            |
| <b>Produkt</b>                                          | 0426310                                                                         | Musikschulen            |
| <b>Produktinformation</b>                               |                                                                                 |                         |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                            | S 80                                                                            |                         |
| <b>Verantwort. Person</b>                               | Stabstellenleiter/-in S 80                                                      |                         |
| <b>Leistungen</b>                                       | Betreuung der in der Stadt tätigen Musikschulen                                 |                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                 | Unterstützung der Musikschulen                                                  |                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                      | Musikschulen                                                                    |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht |                         |
| <b>Budget</b>                                           | 80.1                                                                            |                         |
| <b>Kostenstellen</b>                                    | 333000 Musikschulen                                                             |                         |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0426310 Musikschulen                                                                                      |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                 |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft<br><b>Produktgruppe</b> 04263 Musikschulen<br><b>Produkt</b> 0426310 Musikschulen |                                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 531811                                                                                                                             | Zuschüsse an Musikschulen                            | 9.600,00         | 9.600,00       | 11.000,00      | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |  |
| 15                                                                                                                                 | - Transferaufwendungen                               | 9.600,00         | 9.600,00       | 11.000,00      | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |  |
| 17                                                                                                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                           | 9.600,00         | 9.600,00       | 11.000,00      | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |  |
| 18                                                                                                                                 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -9.600,00        | -9.600,00      | -11.000,00     | -11.000,00   | -11.000,00   | -11.000,00   |  |
| 22                                                                                                                                 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)   | -9.600,00        | -9.600,00      | -11.000,00     | -11.000,00   | -11.000,00   | -11.000,00   |  |
| 26                                                                                                                                 | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -9.600,00        | -9.600,00      | -11.000,00     | -11.000,00   | -11.000,00   | -11.000,00   |  |
| 29                                                                                                                                 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                 | -9.600,00        | -9.600,00      | -11.000,00     | -11.000,00   | -11.000,00   | -11.000,00   |  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14        | - Transferzahlungen                                         | 19.200,00         | 9.600,00         | 11.000,00         |                                 | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>19.200,00</b>  | <b>9.600,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |                                 | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-19.200,00</b> | <b>-9.600,00</b> | <b>-11.000,00</b> |                                 | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                     |                                                                                                                        |                          |             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege</b> |                                                                                                                        |                          |             |
| <b>Produktbereich</b>                                               | 04                                                                                                                     | Kultur und Wissenschaft  |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                | 04281                                                                                                                  | Heimat- und Kulturpflege |             |
| <b>Produkt</b>                                                      | 0428110                                                                                                                | Heimat- und Kulturpflege |             |
| <b>Produktinformation</b>                                           |                                                                                                                        |                          |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                        | S 80                                                                                                                   |                          |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                           | Stabstellenleiter/-in S 80                                                                                             |                          |             |
| <b>Leistungen</b>                                                   | Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen durch Zuschüsse                                          |                          |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                             | Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen                                                          |                          |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                  | Kulturtreibende Vereine und Organisationen                                                                             |                          |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                                        |                          |             |
| <b>Budget</b>                                                       | <b>80.1</b>                                                                                                            |                          |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                | 340000 Heimat- und Kulturpflege<br>340001 Bahnhof Herzogenrath<br>340002 Fördermaschinenhaus Adolf<br>365000 Burg Rode |                          |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                           | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                              |                          |             |
|                                                                     | <b>2017</b>                                                                                                            | <b>2018</b>              | <b>2019</b> |
| Beamte                                                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                              | 1,70                                                                                                                   | 1,70                     | 0,00        |
| Befristungen mit Sachgrund                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>1,70</b>                                                                                                            | <b>1,70</b>              | <b>0,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04281 Heimat- und Kulturpflege  
**Produkt** 0428110 Heimat- und Kulturpflege

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 414141              | Landeszuweisung Integriertes<br>Handlungskonzept InHK |                  |                   | 70.000,00         | 280.000,00        |                   |                   |  |
| 414803              | Spenden für kulturelle Veranstaltungen                | 1.000,00         | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |  |
| 414806              | Spenden Neujahrsempfang                               | 2.000,00         |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 416110              | Erträge Aufl. SoPo Land                               | 56.112,38        | 56.600,00         | 56.200,00         | 56.200,00         | 56.200,00         | 56.200,00         |  |
| 416111              | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                        |                  |                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |                   |  |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>59.112,38</b> | <b>59.100,00</b>  | <b>131.700,00</b> | <b>341.700,00</b> | <b>61.700,00</b>  | <b>58.700,00</b>  |  |
| 441130              | Standgelder                                           | 1.360,00         | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |  |
| 446110              | Eintrittsgelder aus Veranstaltungen                   |                  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| <b>05</b>           | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>1.360,00</b>  | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |  |
| 448500              | Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV       | 1.170,52         |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 448700              | Erstattungen von privaten Unternehmen                 | 151,75           |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 448800              | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 190,00           |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>1.512,27</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 459110              | Zahlungen für Schadensfälle                           |                  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| <b>07</b>           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                 |                  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |  |
| 471100              | Aktivierete Eigenleistungen                           | 1.579,20         |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>08</b>           | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                   | <b>1.579,20</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>63.563,85</b> | <b>66.700,00</b>  | <b>139.300,00</b> | <b>349.300,00</b> | <b>69.300,00</b>  | <b>66.300,00</b>  |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte          | 64.024,17        | 63.600,00         | 13.600,00         | 13.900,00         | 14.300,00         | 14.700,00         |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte    | 5.032,92         | 5.000,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.   | 12.697,68        | 12.700,00         | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.700,00          | 2.600,00          |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                         | <b>81.754,77</b> | <b>81.300,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>18.200,00</b>  | <b>18.600,00</b>  |  |
| 521510              | Instandhaltung der Grundstücke u. baul.<br>Anlagen    | 21.025,43        | 41.500,00         | 21.500,00         | 21.500,00         | 21.500,00         | 21.500,00         |  |
| 521511              | InHK Gebäudeunterhaltung                              |                  | 40.000,00         | 100.000,00        | 400.000,00        |                   |                   |  |
| 521810              | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen          |                  |                   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |  |
| 524110              | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)            | 22.445,05        | 35.800,00         | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.100,00         |  |
| 524120              | Abgaben und Versicherungen                            | 6.981,53         | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |  |
| 529117              | Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen           | 42.037,88        | 55.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |  |
| 529190              | Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u.<br>ä. |                  |                   | 20.000,00         |                   |                   |                   |  |
| <b>13</b>           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>92.489,89</b> | <b>179.800,00</b> | <b>231.400,00</b> | <b>511.400,00</b> | <b>111.400,00</b> | <b>111.400,00</b> |  |
| 571110              | Abschreibung auf geringwertige<br>Wirtschaftsgüter    |                  |                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |                   |  |
| 571230              | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.    | 807,62           | 500,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |  |
| 571240              | Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb.<br>Grundst. | 52.894,24        | 52.800,00         | 52.900,00         | 52.900,00         | 52.900,00         | 52.900,00         |  |
| 571330              | Abschr. a. Straßenn. m. Weg-, Plätz. u. Verkehrsfl.   | 2.653,28         | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |  |
| 571700              | Abschreibung a. Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 2.143,20         | 3.100,00          | 1.900,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.100,00          |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege                                                                                                  |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                         |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft<br><b>Produktgruppe</b> 04281 Heimat- und Kulturpflege<br><b>Produkt</b> 0428110 Heimat- und Kulturpflege |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                         | <b>58.498,34</b>   | <b>59.100,00</b>   | <b>61.300,00</b>   | <b>60.600,00</b>   | <b>60.600,00</b>   | <b>57.500,00</b>   |  |
| 531813                                                                                                                                                     | Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine                  | 2.253,60           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |  |
| 531814                                                                                                                                                     | Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur                  | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |  |
| 531815                                                                                                                                                     | Zuschüsse für Stadtteilzüge                                 |                    | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |  |
| 531816                                                                                                                                                     | Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis                   | 1.600,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |
| 531817                                                                                                                                                     | Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen            | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |  |
| 531818                                                                                                                                                     | Zuschuss an Peperoni e.V.                                   | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |  |
| 531874                                                                                                                                                     | Zuschuss Instandhaltung Burg Rode                           | 1.379,41           | 71.000,00          | 95.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |  |
| 531875                                                                                                                                                     | Zuschuss an den Heimatverein Kohlscheid                     |                    |                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |
| <b>15</b>                                                                                                                                                  | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>15.133,01</b>   | <b>87.100,00</b>   | <b>112.200,00</b>  | <b>37.200,00</b>   | <b>37.200,00</b>   | <b>37.200,00</b>   |  |
| 543145                                                                                                                                                     | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)                 | 88,48              | 3.000,00           |                    |                    |                    |                    |  |
| 543150                                                                                                                                                     | Geräte, Ausstattung, Material u. ä.                         | 50,10              | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |  |
| 543162                                                                                                                                                     | Öffentlichkeitsarbeit                                       | 1.614,34           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |  |
| 549590                                                                                                                                                     | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| 549910                                                                                                                                                     | Mitgliedsbeiträge                                           | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           |  |
| 549992                                                                                                                                                     | Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)           | 690,00             |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>5.842,92</b>    | <b>12.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>    | <b>9.200,00</b>    | <b>9.200,00</b>    | <b>9.200,00</b>    |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>253.718,93</b>  | <b>419.500,00</b>  | <b>431.300,00</b>  | <b>635.900,00</b>  | <b>236.600,00</b>  | <b>233.900,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-190.155,08</b> | <b>-352.800,00</b> | <b>-292.000,00</b> | <b>-286.600,00</b> | <b>-167.300,00</b> | <b>-167.600,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-190.155,08</b> | <b>-352.800,00</b> | <b>-292.000,00</b> | <b>-286.600,00</b> | <b>-167.300,00</b> | <b>-167.600,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-190.155,08</b> | <b>-352.800,00</b> | <b>-292.000,00</b> | <b>-286.600,00</b> | <b>-167.300,00</b> | <b>-167.600,00</b> |  |
| 581150                                                                                                                                                     | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                | 91.000,00          | 101.100,00         | 123.400,00         | 127.100,00         | 127.100,00         | 127.100,00         |  |
| 581190                                                                                                                                                     | I. V. Interne Steuern und Gebühren                          | 8.697,56           | 8.800,00           | 8.300,00           | 8.300,00           | 8.300,00           | 8.300,00           |  |
| <b>28</b>                                                                                                                                                  | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>99.697,56</b>   | <b>109.900,00</b>  | <b>131.700,00</b>  | <b>135.400,00</b>  | <b>135.400,00</b>  | <b>135.400,00</b>  |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-289.852,64</b> | <b>-462.700,00</b> | <b>-423.700,00</b> | <b>-422.000,00</b> | <b>-302.700,00</b> | <b>-303.000,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 02                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 6.000,00           | 2.500,00           | 72.500,00          |                                 | 282.500,00         | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 05                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 1.360,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |                                 | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 06                                                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 190,00             |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| 07                                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                                 |                    | 100,00             | 100,00             |                                 | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>09</b>                                                                            | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>7.550,00</b>    | <b>10.100,00</b>   | <b>80.100,00</b>   |                                 | <b>290.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   |
| 10                                                                                   | - Personalauszahlungen                                  | 82.891,62          | 82.600,00          | 18.700,00          |                                 | 19.100,00          | 19.900,00          | 20.400,00          |
| 12                                                                                   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 88.805,39          | 179.800,00         | 231.100,00         |                                 | 511.100,00         | 111.100,00         | 111.100,00         |
| 14                                                                                   | - Transferzahlungen                                     | 22.310,71          | 87.100,00          | 112.200,00         |                                 | 37.200,00          | 37.200,00          | 37.200,00          |
| 15                                                                                   | - Sonstige Auszahlungen                                 | 7.423,19           | 9.100,00           | 9.100,00           |                                 | 9.100,00           | 9.100,00           | 9.100,00           |
| <b>16</b>                                                                            | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>201.430,91</b>  | <b>358.600,00</b>  | <b>371.100,00</b>  |                                 | <b>576.500,00</b>  | <b>177.300,00</b>  | <b>177.800,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                            | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-193.880,91</b> | <b>-348.500,00</b> | <b>-291.000,00</b> |                                 | <b>-286.400,00</b> | <b>-167.200,00</b> | <b>-167.700,00</b> |
| 24                                                                                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 2.046,52           |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| 26                                                                                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 3.081,99           | 8.500,00           | 6.500,00           |                                 | 7.000,00           | 7.000,00           | 4.000,00           |
| <b>30</b>                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>5.128,51</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>6.500,00</b>    |                                 | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    |
| <b>31</b>                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-5.128,51</b>   | <b>-8.500,00</b>   | <b>-6.500,00</b>   |                                 | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wirtschaft und Tourismus             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                   | 15571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wirtschaftsförderung                 |             |
| <b>Produkt</b>                                                                                         | 1557110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                                                           | S 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                                                              | Stabstellenleiter/-in S 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |             |
| <b>Leistungen</b>                                                                                      | Betreuung ansässiger Firmen/Unternehmen<br>Akquise und Betreuung von mittelständischen Unternehmen<br>Leerstandsmanagement<br>Einzelhandelsförderung einschl. Akquisition und Imageförderung<br>Förderung des Stadtmarketingprozesses und Durchführung von Veranstaltungen in Kooperation mit Stadtmarketing und den Gewerbevereinen<br>Koordination der Umsetzung von Maßnahmen des Stadtmarketings<br>Betreuung/ Zuarbeit zum Verein Stadtmarketing e.V.<br>Bearbeitung von Sonder- und Förderprogrammen<br>Pressestelle                                                                                                             |                                      |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Erhalt und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen</li> <li>○ Erzielung von (Gewerbe-)Steuereinnahmen</li> <li>○ Bestandsentwicklung (Kontaktmanagement, Lotse, Wirtschaftsfreundlichkeit)</li> <li>○ Neue Unternehmen interessieren (Standortanfragen; Akquise, Werbung)</li> <li>○ Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, insbesondere der Flächenversorgung (Flächenentwicklung, Bestandsentwicklung/ Akquise; Anzahl abgewiesener Interessenten)</li> <li>○ Existenzgründungen (Existenzgründungsberatung/ -förderung (in Zusammenarbeit mit WfG); Gründungen)</li> </ul> |                                      |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                     | BürgerInnen<br>Gewerbetreibende/Unternehmer<br>Vereine und Verbände<br>Eigentümer und Investoren<br>Rat/ Ausschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |             |
| <b>Budget</b>                                                                                          | <b>80.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                                                                   | 791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                                                              | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |             |
|                                                                                                        | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2018</b>                          | <b>2019</b> |
| Beamte                                                                                                 | 0,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                 | 1,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                 | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,20                                 | 2,90        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                                           | <b>1,20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1,20</b>                          | <b>3,90</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

| Sachkt<br>o.<br>Nr. | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 414700              | Zuschüsse von privaten Unternehmen                          |                   | 60.000,00          | 30.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |  |
| <b>02</b>           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 |                   | <b>60.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |  |
| 432106              | Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder                      | 2.450,00          |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>04</b>           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>2.450,00</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| 448500              | Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV             | 13.806,80         | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| <b>06</b>           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>13.806,80</b>  | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |  |
| <b>10</b>           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>16.256,80</b>  | <b>60.100,00</b>   | <b>30.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   |  |
| 501101              | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 12.013,22         | 61.800,00          | 57.500,00          | 59.300,00          | 60.700,00          | 62.600,00          |  |
| 501201              | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                |                   |                    | 166.700,00         | 171.000,00         | 175.600,00         | 177.900,00         |  |
| 502200              | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          |                   |                    | 14.400,00          | 14.700,00          | 15.000,00          | 15.300,00          |  |
| 503200              | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         |                   |                    | 37.400,00          | 38.000,00          | 38.400,00          | 38.600,00          |  |
| 505110              | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             | 2.723,00          | 20.000,00          | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| 506100              | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           | 732,00            | 6.100,00           | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| <b>11</b>           | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>15.468,22</b>  | <b>87.900,00</b>   | <b>276.200,00</b>  | <b>283.200,00</b>  | <b>289.900,00</b>  | <b>294.600,00</b>  |  |
| 529175              | Vermarktungskonzept Gewerbegebiet<br>Bicherouxstraße        |                   | 60.000,00          | 30.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |  |
| <b>13</b>           | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |                   | <b>60.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |  |
| 531710              | Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC             | 30.278,95         | 23.000,00          | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |  |
| 531845              | Zuschuss an Stadtmarketing e. V.                            | 6.750,00          | 13.100,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |  |
| <b>15</b>           | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>37.028,95</b>  | <b>36.100,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   |  |
| 541210              | Fortbildung                                                 |                   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |  |
| 541220              | Reisekosten                                                 | 796,92            | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |  |
| 543110              | Bürobedarf                                                  |                   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |  |
| 543120              | Bücher, Zeitschriften                                       |                   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |  |
| 543130              | Postgebühren                                                | 766,00            | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |  |
| 543132              | Öffentlichkeitsarbeit Presse                                |                   |                    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |  |
| 543140              | Telefongebühren                                             | 241,41            | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |  |
| 543190              | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 4.389,45          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |  |
| 549590              | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende<br>Rechnungen       |                   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| <b>16</b>           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>6.193,78</b>   | <b>7.900,00</b>    | <b>10.400,00</b>   | <b>10.400,00</b>   | <b>10.400,00</b>   | <b>10.400,00</b>   |  |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>58.690,95</b>  | <b>191.900,00</b>  | <b>337.600,00</b>  | <b>334.600,00</b>  | <b>341.300,00</b>  | <b>346.000,00</b>  |  |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-42.434,15</b> | <b>-131.800,00</b> | <b>-307.500,00</b> | <b>-314.500,00</b> | <b>-321.200,00</b> | <b>-325.900,00</b> |  |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-42.434,15</b> | <b>-131.800,00</b> | <b>-307.500,00</b> | <b>-314.500,00</b> | <b>-321.200,00</b> | <b>-325.900,00</b> |  |
| <b>26</b>           | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-42.434,15</b> | <b>-131.800,00</b> | <b>-307.500,00</b> | <b>-314.500,00</b> | <b>-321.200,00</b> | <b>-325.900,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                      |                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 15                      Wirtschaft und Tourismus<br><b>Produktgruppe</b> 15571                Wirtschaftsförderung<br><b>Produkt</b> 1557110                    Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit |                                      |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -42.434,15       | -131.800,00    | -307.500,00    | -314.500,00  | -321.200,00  | -325.900,00  |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                  |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                                     | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 02                                                                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                  | 60.000,00          | 30.000,00          |                                 | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 04                                                                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 2.450,00         |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| 06                                                                                                                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 78.363,52        | 100,00             | 100,00             |                                 | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>09</b>                                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>80.813,52</b> | <b>60.100,00</b>   | <b>30.100,00</b>   |                                 | <b>20.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   |
| 10                                                                                                                      | - Personalauszahlungen                                  | 12.039,67        | 61.800,00          | 276.000,00         |                                 | 283.000,00         | 289.700,00         | 294.400,00         |
| 12                                                                                                                      | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  |                  | 60.000,00          | 30.000,00          |                                 | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 14                                                                                                                      | - Transferzahlungen                                     | 37.028,95        | 36.100,00          | 21.000,00          |                                 | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 15                                                                                                                      | - Sonstige Auszahlungen                                 | 5.741,93         | 7.900,00           | 10.400,00          |                                 | 10.400,00          | 10.400,00          | 10.400,00          |
| <b>16</b>                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>54.810,55</b> | <b>165.800,00</b>  | <b>337.400,00</b>  |                                 | <b>334.400,00</b>  | <b>341.100,00</b>  | <b>345.800,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                                               | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>26.002,97</b> | <b>-105.700,00</b> | <b>-307.300,00</b> |                                 | <b>-314.300,00</b> | <b>-321.000,00</b> | <b>-325.700,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1557510 Tourismus</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>                                 | 15575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tourismus                |
| <b>Produkt</b>                                       | 1557510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tourismus                |
| <b>Produktinformation</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                         | S 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Verantwort. Person</b>                            | Stabstellenleiter/-in S 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Leistungen</b>                                    | Inventarisierung des touristischen Angebots<br>Bündelung der Angebote zur Vermarktung<br>Erstellung bzw. Zusammenstellung von Info-Material<br>Zusammenarbeit mit den Nordkreis- und HÜLK-Kommunen und fremdenverkehrsfördernden Verbänden (Grünmetropole e.V.)<br>Zusammenarbeit mit den touristisch-orientierten Unternehmen in Herzogenrath<br>Anlaufstelle für touristische Anfragen<br>Mitwirkung bei der Erstellung, Umsetzung und Weiterentwicklung eines touristischen Konzeptes für Herzogenrath |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                              | Förderung des (Naherholungs-) Tourismus in Herzogenrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Zielgruppen</b>                                   | Einwohner der Stadt Herzogenrath<br>Gäste und Besucher der Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                             | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Budget</b>                                        | <b>80.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Kostenstellen</b>                                 | 790000 Tourismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 1557510 Tourismus                                                                                                                                           |                                                             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                   |                                                             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 15                      Wirtschaft und Tourismus<br><b>Produktgruppe</b> 15575                Tourismus<br><b>Produkt</b> 1557510                    Tourismus |                                                             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
| 414134                                                                                                                                                                               | Auflösung PRAP für Landeszuweisungen                        | 17.389,55        | 17.400,00         | 16.800,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | <b>17.389,55</b> | <b>17.400,00</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>17.389,55</b> | <b>17.400,00</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |  |
| 531860                                                                                                                                                                               | Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)             | 23.195,86        | 15.600,00         | 22.300,00         | 16.300,00         | 16.300,00         | 16.300,00         |  |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                            | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>23.195,86</b> | <b>15.600,00</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  |  |
| 543162                                                                                                                                                                               | Öffentlichkeitsarbeit                                       |                  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |
| 543182                                                                                                                                                                               | Aufwendungen für Projekte                                   |                  | 4.800,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 543190                                                                                                                                                                               | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 2.627,52         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |  |
| 549590                                                                                                                                                                               | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| 549910                                                                                                                                                                               | Mitgliedsbeiträge                                           |                  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                            | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>2.627,52</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>20.100,00</b>  |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>25.823,38</b> | <b>35.500,00</b>  | <b>42.400,00</b>  | <b>36.400,00</b>  | <b>36.400,00</b>  | <b>36.400,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-8.433,83</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-25.600,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.400,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                            | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-8.433,83</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-25.600,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.400,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                            | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-8.433,83</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-25.600,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.400,00</b> |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                            | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-8.433,83</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-25.600,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.400,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 1557510 Tourismus</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                  |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 15                                                                    | - Sonstige Auszahlungen                                     | 2.627,52         | 19.800,00         | 20.000,00         |                                 | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>16</b>                                                             | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.627,52</b>  | <b>19.800,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |                                 | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-2.627,52</b> | <b>-19.800,00</b> | <b>-20.000,00</b> |                                 | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111160 Gleichstellung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                     | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 01111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                                            | 0111160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gleichstellung                   |
| <b>Produktinformation</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                              | Gleichstellungsstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| <b>Verantwort. Person</b>                                 | Gleichstellungsbeauftragte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| <b>Leistungen</b>                                         | <p>Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen<br/> Mitwirkung bei allen organisatorischen, sozialen und personellen Maßnahmen<br/> Mitarbeit in Arbeits- und Projektgruppen<br/> Beratung des Verwaltungsvorstandes in Fragen der Gleichstellung<br/> Beratung und Unterstützung der Beschäftigten<br/> Stellungnahmen zu Verwaltungsentscheidungen sowie zu Ausschuss- und Ratsvorlagen<br/> Teilnahme am Rat und seinen Ausschüssen<br/> Aufstellung und Fortschreibung des Frauenförderplanes Planung, Erstellung, Organisation und Begleitung des städtischen Fortbildungsprogramms<br/> Koordination des Lokalen Bündnisses für Familie<br/> Organisation von Fachveranstaltungen, Seminaren und kulturellen Veranstaltungen zu mädchen-/frauenspezifischen bzw. zu Gender Mainstreaming Fragestellungen<br/> Projektentwicklung- und Umsetzung<br/> Konzeptionierung, Steuerung und Abwicklung von Projekten<br/> Mitglied in Fachgremien<br/> Leitung von Fachgremien<br/> Beteiligung an der regionalisierten Arbeitsmarkt-, Struktur- und Wirtschaftspolitik<br/> Zusammenarbeit mit und Unterstützung von gesellschaftlich relevanten Gruppen, Institutionen, Betrieben und Initiativen<br/> Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen<br/> Beratung von Bürgerinnen und Bürgern</p> |                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                   | <p>Aufbau von Kommunikationsstrukturen von frauenrelevanten Institutionen<br/> Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung für Lebensrealitäten von Frauen und Mädchen<br/> Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf<br/> Beratung und Unterstützung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten<br/> Informationsvermittlung für Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen<br/> Vernetzung und Kooperationen schaffen<br/> Entwicklung von Frauenförderung als Querschnittsaufgabe der Gesamtverwaltung<br/> Berücksichtigung des Gender Mainstreaming im Verwaltungshandeln<br/> Umsetzung frauenfördernder Maßnahmen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                        | <p>Bürger und Bürgerinnen<br/> Institutionen, Verbände, Vereine, freie Träger, Beratungsstellen und Bildungseinrichtungen<br/> Beschäftigte der Stadtverwaltung<br/> Verwaltungsleitung<br/> Politische Gremien<br/> Landes- und Bundesbehörden<br/> Gremien der regionalisierten Arbeitsmarkt-, Struktur- und Wirtschaftspolitik</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |

| <b>Auftragsgrundlage</b> <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht |                    |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| <b>Budget</b> <b>99.2</b>                                                                                |                    |             |             |
| <b>Kostenstellen</b> 020002 Gleichstellungsbeauftragte                                                   |                    |             |             |
| Auszug Stellenplan                                                                                       | Anzahl der Stellen |             |             |
|                                                                                                          | 2017               | 2018        | 2019        |
| Beamte                                                                                                   | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                                                                   | 1,00               | 1,00        | 1,00        |
| Befristungen mit Sachgrund                                                                               | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                                                                    | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                                                             | <b>1,00</b>        | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0111160 Gleichstellung                                                                                                                                                          |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                       |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produktbereich</b> 01                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01111                Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 0111160                   Gleichstellung |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
| 446110                                                                                                                                                                                                   | Eintrittsgelder aus Veranstaltungen                         | 1.655,95          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| <b>05</b>                                                                                                                                                                                                | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>1.655,95</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>1.655,95</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |  |
| 501201                                                                                                                                                                                                   | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 63.273,28         | 63.100,00         | 64.200,00         | 65.800,00         | 67.800,00         | 69.200,00         |  |
| 502200                                                                                                                                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte       | 4.975,18          | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          |  |
| 503200                                                                                                                                                                                                   | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 11.773,36         | 11.800,00         | 12.100,00         | 12.300,00         | 12.500,00         | 12.700,00         |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                                | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>80.021,82</b>  | <b>79.900,00</b>  | <b>81.400,00</b>  | <b>83.400,00</b>  | <b>85.700,00</b>  | <b>87.400,00</b>  |  |
| 541210                                                                                                                                                                                                   | Fortbildung                                                 | 563,23            | 700,00            | 1.700,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |  |
| 541220                                                                                                                                                                                                   | Reisekosten                                                 | 776,07            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |  |
| 543110                                                                                                                                                                                                   | Bürobedarf                                                  | 15,90             | 400,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |  |
| 543120                                                                                                                                                                                                   | Bücher, Zeitschriften                                       | 769,79            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |  |
| 543130                                                                                                                                                                                                   | Postgebühren                                                | 428,99            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| 543140                                                                                                                                                                                                   | Telefongebühren                                             |                   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |  |
| 543182                                                                                                                                                                                                   | Aufwendungen für Projekte                                   | 3.400,00          | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |  |
| 543190                                                                                                                                                                                                   | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 2.312,66          | 3.300,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |  |
| 549590                                                                                                                                                                                                   | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>8.266,64</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>7.900,00</b>   | <b>7.400,00</b>   | <b>7.400,00</b>   | <b>7.400,00</b>   |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>88.288,46</b>  | <b>86.800,00</b>  | <b>89.300,00</b>  | <b>90.800,00</b>  | <b>93.100,00</b>  | <b>94.800,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-86.632,51</b> | <b>-86.300,00</b> | <b>-88.800,00</b> | <b>-90.300,00</b> | <b>-92.600,00</b> | <b>-94.300,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-86.632,51</b> | <b>-86.300,00</b> | <b>-88.800,00</b> | <b>-90.300,00</b> | <b>-92.600,00</b> | <b>-94.300,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-86.632,51</b> | <b>-86.300,00</b> | <b>-88.800,00</b> | <b>-90.300,00</b> | <b>-92.600,00</b> | <b>-94.300,00</b> |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-86.632,51</b> | <b>-86.300,00</b> | <b>-88.800,00</b> | <b>-90.300,00</b> | <b>-92.600,00</b> | <b>-94.300,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0111160 Gleichstellung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 05                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 1.655,95          | 500,00            | 500,00            |                                 | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>09</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.655,95</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |                                 | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 10                                                                         | - Personalauszahlungen                                      | 81.265,49         | 81.200,00         | 82.700,00         |                                 | 84.900,00         | 87.300,00         | 89.100,00         |
| 15                                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                     | 8.386,13          | 6.800,00          | 7.800,00          |                                 | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.300,00          |
| <b>16</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>89.651,62</b>  | <b>88.000,00</b>  | <b>90.500,00</b>  |                                 | <b>92.200,00</b>  | <b>94.600,00</b>  | <b>96.400,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                  | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-87.995,67</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-90.000,00</b> |                                 | <b>-91.700,00</b> | <b>-94.100,00</b> | <b>-95.900,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

|                                                               |                                                                                     |                                  |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111170 Personalvertretung</b> |                                                                                     |                                  |             |
| <b>Produktbereich</b>                                         | 01                                                                                  | Innere Verwaltung                |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                          | 01111                                                                               | Verwaltungssteuerung und Service |             |
| <b>Produkt</b>                                                | 0111170                                                                             | Personalvertretung               |             |
| <b>Produktinformation</b>                                     |                                                                                     |                                  |             |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                  | Personalrat                                                                         |                                  |             |
| <b>Verantwort. Person</b>                                     | Personalratsvorsitzender                                                            |                                  |             |
| <b>Leistungen</b>                                             | Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung |                                  |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                       | Wahrung der Interessen der Beschäftigten                                            |                                  |             |
| <b>Zielgruppen</b>                                            | Beschäftigte der Stadtverwaltung Herzogenrath                                       |                                  |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht     |                                  |             |
| <b>Budget</b>                                                 | 99.3                                                                                |                                  |             |
| <b>Kostenstellen</b>                                          | 080000 Personalrat                                                                  |                                  |             |
| <b>Auszug Stellenplan</b>                                     | <b>Anzahl der Stellen</b>                                                           |                                  |             |
|                                                               | <b>2017</b>                                                                         | <b>2018</b>                      | <b>2019</b> |
| Beamte                                                        | 0,59                                                                                | 0,73                             | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte                                        | 1,00                                                                                | 2,00                             | 2,50        |
| Befristungen mit Sachgrund                                    | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt                         | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>1,59</b>                                                                         | <b>2,73</b>                      | <b>2,50</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0111170 Personalvertretung                                                                                                    |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                     |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 0111170 Personalvertretung |                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
| 501101                                                                                                                                                 | Dienstbezüge und dgl. Beamte                                | 25.226,71          | 26.400,00          |                    |                    |                    |                    |  |
| 501201                                                                                                                                                 | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                | 66.105,26          | 66.000,00          | 144.900,00         | 146.400,00         | 148.500,00         | 149.900,00         |  |
| 502200                                                                                                                                                 | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte          | 5.194,88           | 5.200,00           | 13.700,00          | 13.900,00          | 14.000,00          | 14.100,00          |  |
| 503200                                                                                                                                                 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.         | 12.239,36          | 12.300,00          | 34.200,00          | 34.400,00          | 34.600,00          | 34.800,00          |  |
| 505110                                                                                                                                                 | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte             | 8.266,00           | 8.500,00           |                    |                    |                    |                    |  |
| 506100                                                                                                                                                 | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte           | 2.782,00           | 2.600,00           |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                              | <b>- Personalaufwendungen</b>                               | <b>119.814,21</b>  | <b>121.000,00</b>  | <b>192.800,00</b>  | <b>194.700,00</b>  | <b>197.100,00</b>  | <b>198.800,00</b>  |  |
| 525510                                                                                                                                                 | Softwarewartung und -pflege                                 |                    | 7.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |  |
| 529177                                                                                                                                                 | Beratungskosten (Rechtsberatung u. a.)                      |                    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                              | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |                    | <b>12.000,00</b>   | <b>6.500,00</b>    | <b>6.500,00</b>    | <b>6.500,00</b>    | <b>6.500,00</b>    |  |
| 541260                                                                                                                                                 | Förderung der Gemeinschaftspflege                           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |  |
| 541270                                                                                                                                                 | Personalrat                                                 | 7.290,03           | 6.000,00           | 11.100,00          | 6.000,00           | 9.000,00           | 6.000,00           |  |
| 543110                                                                                                                                                 | Bürobedarf                                                  | 51,92              | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |  |
| 543130                                                                                                                                                 | Postgebühren                                                |                    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |  |
| 543140                                                                                                                                                 | Telefongebühren                                             |                    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |  |
| 549590                                                                                                                                                 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen          |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                              | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>8.641,95</b>    | <b>8.700,00</b>    | <b>13.800,00</b>   | <b>8.700,00</b>    | <b>11.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>    |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>128.456,16</b>  | <b>141.700,00</b>  | <b>213.100,00</b>  | <b>209.900,00</b>  | <b>215.300,00</b>  | <b>214.000,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>         | <b>-128.456,16</b> | <b>-141.700,00</b> | <b>-213.100,00</b> | <b>-209.900,00</b> | <b>-215.300,00</b> | <b>-214.000,00</b> |  |
| <b>22</b>                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>   | <b>-128.456,16</b> | <b>-141.700,00</b> | <b>-213.100,00</b> | <b>-209.900,00</b> | <b>-215.300,00</b> | <b>-214.000,00</b> |  |
| <b>26</b>                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)</b> | <b>-128.456,16</b> | <b>-141.700,00</b> | <b>-213.100,00</b> | <b>-209.900,00</b> | <b>-215.300,00</b> | <b>-214.000,00</b> |  |
| <b>29</b>                                                                                                                                              | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                 | <b>-128.456,16</b> | <b>-141.700,00</b> | <b>-213.100,00</b> | <b>-209.900,00</b> | <b>-215.300,00</b> | <b>-214.000,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0111170 Personalvertretung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 10                                                                             | - Personalauszahlungen                                      | 110.107,67         | 111.200,00         | 194.200,00         |                                 | 196.200,00         | 198.700,00         | 200.500,00         |
| 12                                                                             | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   |                    | 12.000,00          | 6.500,00           |                                 | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |
| 15                                                                             | - Sonstige Auszahlungen                                     | 8.056,30           | 8.600,00           | 13.700,00          |                                 | 8.600,00           | 11.600,00          | 8.600,00           |
| <b>16</b>                                                                      | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>118.163,97</b>  | <b>131.800,00</b>  | <b>214.400,00</b>  |                                 | <b>211.300,00</b>  | <b>216.800,00</b>  | <b>215.600,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                      | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-118.163,97</b> | <b>-131.800,00</b> | <b>-214.400,00</b> |                                 | <b>-211.300,00</b> | <b>-216.800,00</b> | <b>-215.600,00</b> |
| 26                                                                             | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen          |                    | 18.000,00          | 20.000,00          |                                 |                    |                    |                    |
| <b>30</b>                                                                      | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         |                    | <b>18.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |                                 |                    |                    |                    |
| <b>31</b>                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    |                    | <b>-18.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |                                 |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                 | 01111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                                                       | 0111180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Örtliche Rechnungsprüfung        |
| <b>Produktinformation</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| <b>Verantw. Org. Einheit</b>                                         | A 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| <b>Verantwort. Person</b>                                            | Amtsleiterin A 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| <b>Leistungen</b>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung des Jahresabschlusses mit Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk (P)</li> <li>- Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (P)</li> <li>- Prüfung der Kassenvorgänge (u.a. Visa-Kontrollen) (P)</li> <li>- Vorprüfung für den Landesrechnungshof (P)</li> <li>- Verbindliche Teilnahme an allen Submissionen (P)</li> <li>- Prüfung der EDV-Programme (P)</li> <li>- Beratung und Service in allen Prüfungsbereichen auf Anforderung oder eigener Initiative (F)</li> <li>- Prüfung von Vergaben und Verträgen (P)</li> <li>- Sonderprüfung nach internem Prüfplan oder Auftrag (P)</li> <li>- Prüfung von externen Stellen (F)</li> <li>- Geschäftsführung und Sitzungsdienst für den Rechnungsprüfungsausschuss (P)</li> <li>- Sonderaufgaben außerhalb der Prüftätigkeit (F)</li> <li><u>Die Leiterin ist Korruptionsbeauftragte und stellvertretende Datenschutzbeauftragte:</u></li> <li>- Beratung und Erstellung von Korruptionspräventionsmaßnahmen (P)</li> <li>- Ansprechpartner für Korruptionsmeldungen (P)</li> <li>- Erstellung eines Gefährdungsatlas (P)</li> <li><u>Der technische Prüfer ist Gewässerschutzbeauftragter:</u></li> <li>- Kontrollen von Gewässereinleitungsstellen (P)</li> <li>- Beteiligung bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen (P)</li> <li>- Bearbeitung der Abwasserabgaben (P)</li> </ul> |                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>- Kontrolle des gesetzeskonformen Handelns</li> <li>- Feststellungen von Verstößen und Mängeln</li> <li>- Hilfen zur Abstellung von Fehlern und zur Optimierung von Verwaltungsabläufen</li> <li>- Vermeidung und Bekämpfung von Korruption</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                   | Stadtrat<br>Ausschüsse<br>Übergeordnete Behörden<br>Verwaltungsvorstand<br>Fachbereiche<br>Externe Auftraggeber<br>MitarbeiterInnen<br>EinwohnerInnen/ Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| <b>Budget</b>                                                        | <b>99.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| <b>Kostenstellen</b>                                                 | 010000 Örtliche Rechnungsprüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |

| <b>Auszug Stellenplan</b>             | <b>Anzahl der Stellen</b> |             |             |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                                       | <b>2017</b>               | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| Beamte                                | 1,00                      | 1,00        | 1,00        |
| Tariflich Beschäftigte                | 2,31                      | 2,31        | 2,31        |
| Befristungen mit Sachgrund            | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>3,31</b>               | <b>3,31</b> | <b>3,31</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung                                                                                                    |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                            |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |  |
| 416111                                                                                                                                                        | Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG                      |                    |                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |  |
| <b>02</b>                                                                                                                                                     | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         |                    |                    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |  |
| 448300                                                                                                                                                        | Erstattungen von Zweckverbänden                     | 520,50             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |  |
| <b>06</b>                                                                                                                                                     | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>520,50</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |  |
| 458200                                                                                                                                                        | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen        | 6.947,50           |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>07</b>                                                                                                                                                     | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>6.947,50</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>7.468,00</b>    | <b>500,00</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |  |
| 501101                                                                                                                                                        | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | 65.566,40          | 67.400,00          | 70.700,00          | 73.700,00          | 74.500,00          | 76.000,00          |  |
| 501201                                                                                                                                                        | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 143.668,51         | 140.100,00         | 128.400,00         | 145.700,00         | 161.700,00         | 165.100,00         |  |
| 501210                                                                                                                                                        | Rückstellungen Altersteilzeit t. B.                 |                    |                    | 63.000,00          | 18.000,00          |                    |                    |  |
| 502200                                                                                                                                                        | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte  | 10.534,23          | 10.300,00          | 9.400,00           | 10.800,00          | 12.000,00          | 12.200,00          |  |
| 503200                                                                                                                                                        | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch. | 24.433,18          | 24.400,00          | 23.300,00          | 25.300,00          | 26.400,00          | 26.600,00          |  |
| 505110                                                                                                                                                        | Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte     | 21.587,00          | 21.800,00          | 22.400,00          | 23.500,00          | 22.900,00          | 23.400,00          |  |
| 506100                                                                                                                                                        | Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte   | 3.830,00           | 6.700,00           | 6.900,00           | 7.200,00           | 7.300,00           | 7.500,00           |  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                     | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>269.619,32</b>  | <b>270.700,00</b>  | <b>324.100,00</b>  | <b>304.200,00</b>  | <b>304.800,00</b>  | <b>310.800,00</b>  |  |
| 524110                                                                                                                                                        | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | 1.484,41           | 1.800,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |  |
| 524120                                                                                                                                                        | Abgaben und Versicherungen                          | 283,03             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |  |
| 525510                                                                                                                                                        | Softwarewartung und -pflege                         | 767,80             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |  |
| 529160                                                                                                                                                        | Beratungsleistungen im Rahmen der Jahresabschlüsse  | 2.193,75           | 2.000,00           |                    |                    |                    |                    |  |
| 529161                                                                                                                                                        | Prüfung der Jahresabschlüsse durch die GPA          | 7.978,75           |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                     | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>12.707,74</b>   | <b>5.100,00</b>    | <b>2.900,00</b>    | <b>2.900,00</b>    | <b>2.900,00</b>    | <b>2.900,00</b>    |  |
| 571110                                                                                                                                                        | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     |                    |                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 |                    |                    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |  |
| 541210                                                                                                                                                        | Fortbildung                                         | 984,00             | 1.300,00           | 2.700,00           | 2.000,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |  |
| 541220                                                                                                                                                        | Reisekosten                                         | 93,10              | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |  |
| 543110                                                                                                                                                        | Bürobedarf                                          | 21,79              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| 543120                                                                                                                                                        | Bücher, Zeitschriften                               | 1.724,32           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |  |
| 543130                                                                                                                                                        | Postgebühren                                        | 38,43              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| 543140                                                                                                                                                        | Telefongebühren                                     |                    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |  |
| 543145                                                                                                                                                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)         |                    | 500,00             |                    |                    |                    |                    |  |
| 543150                                                                                                                                                        | Geräte, Ausstattung, Material u. ä.                 |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| 549520                                                                                                                                                        | Zuführung zur GPA-Rückstellung                      | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          |  |
| 549590                                                                                                                                                        | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen  |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                     | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>16.361,64</b>   | <b>19.200,00</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>19.400,00</b>   | <b>18.700,00</b>   | <b>18.700,00</b>   |  |
| <b>17</b>                                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>298.688,70</b>  | <b>295.000,00</b>  | <b>347.600,00</b>  | <b>327.000,00</b>  | <b>326.900,00</b>  | <b>332.900,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-291.220,70</b> | <b>-294.500,00</b> | <b>-346.600,00</b> | <b>-326.000,00</b> | <b>-325.900,00</b> | <b>-331.900,00</b> |  |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung                                                                                                    |                                                       |                  |                |                |              |              |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                                                                                            |                                                       |                  |                |                |              |              |              |  |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung |                                                       |                  |                |                |              |              |              |  |
| Sachkt<br>o.<br>Nr.                                                                                                                                           | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
| 22                                                                                                                                                            | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)    | -291.220,70      | -294.500,00    | -346.600,00    | -326.000,00  | -325.900,00  | -331.900,00  |  |
| 26                                                                                                                                                            | = Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -291.220,70      | -294.500,00    | -346.600,00    | -326.000,00  | -325.900,00  | -331.900,00  |  |
| 481110                                                                                                                                                        | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)            | 1.439,65         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |  |
| 481111                                                                                                                                                        | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)              | 368,88           | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |  |
| 481112                                                                                                                                                        | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)               | 1.174,60         | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |  |
| 481113                                                                                                                                                        | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)               | 1.174,60         | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |  |
| 481140                                                                                                                                                        | I.V. BgA Bäder                                        | 4.640,05         | 4.800,00       | 4.900,00       | 5.000,00     | 5.100,00     | 5.200,00     |  |
| 481141                                                                                                                                                        | I.V. BgA TPH                                          | 13.249,90        | 300,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |  |
| 27                                                                                                                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 22.047,68        | 9.400,00       | 9.800,00       | 9.900,00     | 10.000,00    | 10.100,00    |  |
| 29                                                                                                                                                            | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                  | -269.173,02      | -285.100,00    | -336.800,00    | -316.100,00  | -315.900,00  | -321.800,00  |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                             |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 06                                                                                    | + Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                      | 520,50             | 500,00             | 500,00             |                                 | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>09</b>                                                                             | <b>= Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>520,50</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |                                 | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| 10                                                                                    | - Personalauszahlungen                                      | 246.884,11         | 245.000,00         | 234.500,00         |                                 | 293.900,00         | 348.800,00         | 302.900,00         |
| 12                                                                                    | - Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 123.566,49         | 5.100,00           | 2.900,00           |                                 | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           |
| 15                                                                                    | - Sonstige Auszahlungen                                     | 17.329,31          | 5.100,00           | 6.500,00           |                                 | 5.800,00           | 72.600,00          | 5.100,00           |
| <b>16</b>                                                                             | <b>= Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>387.779,91</b>  | <b>255.200,00</b>  | <b>243.900,00</b>  |                                 | <b>302.600,00</b>  | <b>424.300,00</b>  | <b>310.900,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                             | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-387.259,41</b> | <b>-254.700,00</b> | <b>-243.400,00</b> |                                 | <b>-302.100,00</b> | <b>-423.800,00</b> | <b>-310.400,00</b> |
| 26                                                                                    | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen          |                    | 500,00             | 500,00             |                                 | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>30</b>                                                                             | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         |                    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |                                 | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| <b>31</b>                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(23 und 30)</b>    |                    | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |                                 | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |

**Haushaltsplan 2019****Teilfinanzplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung**

Stadt Herzogenrath

### Nachrichtlich: Sonstige Rückstellungen

[illegible]

Stadt Herzogenrath

**Haushaltsplan 2019**

# **Investitions- und Finanzierungszahlungen**

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen |
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|

## Investitionszahlungen Dezernat I

### A 10 - Hauptamt und Steuern

#### Produkt 0111113 Hausverwaltung u. Serviceleist., Druckerzeugnisse

##### Einzahlungen

|   |                |                                                      |        |        |        |        |        |      |       |        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|--------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | I 18 10 BUG 01 | Zuschuss LVR für Pater-Noster-Schrank Wohngeldstelle | 020001 | 381171 | 681200 | 14 400 | 0      | 0,00 |       | 14.400 |  |  |  |  |  | Zweckbindung: für die Wohngeldstelle soll ein Pater-Noster-Aktenschrank beschafft werden. Dies ist erforderlich, um zu gewährleisten, dass eine schwerbehinderte Mitarbeiterin auf alle Akten zugreifen kann. Die Anschaffung wird voraussichtlich zu 80% bezuschusst |
| 2 |                | Verkauf von Fahrzeugen                               | 020001 | 075102 | 683108 | 11 404 | 11 404 | 0,00 | 1 000 |        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

##### Auszahlungen

|   |                |                                            |        |        |        |         |         |           |        |        |  |        |        |        |  |                                                                                                                                                                             |
|---|----------------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | I 08 5 BUG 001 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus | 020001 | 081101 | 783109 | 82 736  | 82 736  | 10 784,18 |        |        |  |        |        |        |  | Ab 2018 siehe I1810BUG01                                                                                                                                                    |
| 4 | I 17 5 BUG 006 | Mikrofonanlage Ratsaal                     | 020001 | 081101 | 783109 | 22 153  | 22 153  | 22 153,04 |        |        |  |        |        |        |  |                                                                                                                                                                             |
| 5 | I 18 10 BUG 01 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus | 020001 | 081101 | 783109 | 77 500  | 10 000  | 0,00      | 10 000 | 37.500 |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  | In 2019 zuzugl. 1 000€ Moblierung Feuer- und Rettungswache, 8 500€ Mobiltelefone Führungskräfte, 16 000 € Pater-Noster-Aktenschrank Wohngeldstelle (siehe Zuschuss des LVR) |
| 6 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter             | 020001 | 543145 | 783200 | 143 354 | 143 354 | 20 104,90 | 10 000 |        |  |        |        |        |  | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden                                                                             |
| 7 | I 19 10 GWG 01 | Geringwertige Wirtschaftsgüter             | 020001 | 082001 | 783200 | 103 100 | 0       | 0,00      |        | 73.100 |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  | In 2019 neue Diensthandys, Aktenregale Archiv, Moblierung Feuer- und Rettungswache; 7 100€ Rechnungen aus 2018                                                              |

#### Produkt 0111117 Stadtarchiv

##### Auszahlungen

|   |                |                                        |        |        |        |        |   |      |  |        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |
|---|----------------|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|--|--------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | I 18 10 LIZ 24 | Software Historisches Archiv           | 062000 | 011301 | 783103 | 10 000 | 0 | 0,00 |  | 10.000 |  |  |  |  |  | Zur zeitlichen Erfassung der im Historischen Archiv aufbewahrten Materialien ist die Beschaffung einer entsprechenden Software notwendig           |
| 9 | I 18 10 LIZ 25 | Software Verwaltungsarchiv/Registratur | 020005 | 011301 | 783103 | 10 000 | 0 | 0,00 |  | 10.000 |  |  |  |  |  | Zur zeitlichen Erfassung der im Verwaltungsarchiv/Registratur aufbewahrten Materialien ist die Beschaffung einer entsprechenden Software notwendig |

### A 12 - Informationstechnik

#### Produkt 0111115 IT-Service

##### Auszahlungen

|    |                |                                        |        |        |        |         |         |           |         |         |  |        |        |        |  |                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------|----------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|--|--------|--------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | I 18 12 LIZ 01 | Software EDV-Abteilung                 | 060000 | 011301 | 783103 | 25 000  | 5 000   | 0,00      | 5 000   | 5.000   |  | 5 000  | 5 000  | 5 000  |  |                                                                                                                                                                                               |
| 11 | I 14 6 BUG 001 | Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV | 060000 | 081101 | 783109 | 180 402 | 180 402 | 22 654,96 |         |         |  |        |        |        |  | 2017 Aufrüstung des Netzes auf GigaBit, ab 2018 unter I1812BUG02                                                                                                                              |
| 12 | I 18 12 BUG 02 | Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV | 060000 | 081101 | 783109 | 356 700 | 0       | 0,00      | 185 000 | 209.300 |  | 78 400 | 35 000 | 35 000 |  | Aufgrund der Machbarkeitsstudie der regio-IT wurden die Mittel aus 2018 nicht verausgabt und nach 2019 verschoben<br><br>Ansatz ist abhängig von der Entscheidung Machbarkeitsstudie regio-IT |
| 13 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter         | 060000 | 543145 | 783200 | 219 131 | 219 131 | 16 050,40 | 20 000  |         |  |        |        |        |  | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden                                                                                               |
| 14 | I 19 12 GWG 02 | Geringwertige Wirtschaftsgüter         | 060000 | 082001 | 783200 | 80 000  | 0       | 0,00      |         | 20.000  |  | 20 000 | 20 000 | 20 000 |  |                                                                                                                                                                                               |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen |
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|

## A 32 - Ordnungsamt

### Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

#### Einzahlungen

|    |                |                             |        |        |        |        |   |      |  |        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|--|--------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | I 18 32 KFZ 01 | Bundeszuweisung E-Mobilität | 110000 | 381151 | 681001 | 17 800 | 0 | 0,00 |  | 17.800 |  |  |  |  |  | Anschaffung von zwei Streetscooter E- Mobil Fahrzeuge für das Betriebsamt A 67 sowie für das Ordnungsamt A 32 (für beide der o g Fahrzeuge wurde ein Zuschussantrag gem den Förderrichtlinien über das Amt A 67 gestellt); Zuschuss für Forderung E - Mobilität durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur; Fördermaßnahme Projektförderung Elektromobilität des BMW; Förderbereich Fahrzeuge und Lademinfrastruktur; Projektträger PTJ Jülich - Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ), hier halbfijger Zuschuss, die Ausgabe für das anzuschaffende E - Fahrzeug für A 32 wird über Invest-Nr I 18 32 KFZ01 getahgt, die Ausgabe für das anzuschaffende E - Fahrzeug für A 67 wird über Invest-Nr I 18 67 KFZ 08, (siehe Produkt 1557340 im Dezernat III, Technisches Betriebsamt) |
|----|----------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|--|--------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Auszahlungen

|    |                |                                               |        |        |        |         |        |      |        |        |  |       |       |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|------|--------|--------|--|-------|-------|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | I 19 32 LIZ 02 | Entwicklung eines Beschwerdemanagementsystems | 110000 | 011301 | 783103 | 12 000  | 0      | 0,00 |        | 6.000  |  | 6 000 |       |       |  | Das A32 ertast und bearbeitet eingehende Anfrage (Intern/Extern) über eine auf Microsoft Access basierende Datenbank. Die Programmversion ist veraltet und wird technisch nicht mehr unterstützt. Zudem fallen Lizenzgebühren je Arbeitsplatz an. Das Fachamt favonisiert eine Softwareanwendung mit webbasiertem Anwenderfronttend. In der ersten Realisierungslufe (Grundmodul) ist das System ausschließlich zum internen Gebrauch gedacht und wird auf Rechnern der Stadtverwaltung für zugangsberechtigte Personen installiert. Die Applikation wird mit einer offenen Schnittstelle versehen, die eine Erweiterung zu einem Mangelmeldesystem für Bürger zulässt. Die Entwicklung und Anbindung an das Grundmodell kann durch jeden beliebigen Dienstleister erfolgen. |
| 17 | I 18 32 KFZ 01 | Beschaffung Dienstfahrzeuge                   | 110000 | 075101 | 783108 | 101 000 | 56 000 | 0,00 | 56 000 | 45.000 |  |       |       |       |  | 2018 Ersatz- beschaffung für den in 2009 angeschafften Opel Vivaro und Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2017; 2019 Beschaffung Streetscooter, siehe Bundeszuweisung;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18 | I 18 32 BUG 03 | B u G Ordnungsamt                             | 110000 | 081101 | 783109 | 8 400   | 4 200  | 0,00 | 4 200  |        |  |       | 4 200 |       |  | Anschaffung von sechs neuen Smartphones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter                | 110000 | 543145 | 783200 | 6 226   | 6 226  | 0,00 | 2 000  |        |  |       |       |       |  | Nach dem 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20 | I 19 32 GWG 03 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                | 110000 | 082001 | 783200 | 8 000   | 0      | 0,00 |        | 2.000  |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

#### Auszahlungen

|    |                |                                          |        |        |        |        |        |      |        |        |  |        |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | I 19 32 AZW 02 | Velocity-Stationen Fahrradverleihsystem  | 630001 | 191231 | 781700 | 38 000 | 0      | 0,00 |        | 38.000 |  |        |        |        |  | Laut Beschluss vom 19.04.2018 (Vorlage V/2018/103) hat sich der Bau- und Verkehrsausschuss für die Teilnahme am Projekt ausgesprochen. Der Eigenanteil von 20% (hier 38 000 €) wird von der Stadt HZ übernommen. Aktuell werden jetzt in Höhe des Eigenanteils Nutzerkontingente erworben. Der Vertrag ist entsprechend aufgebaut. |
| 22 | I 18 32 STR 01 | Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc. | 630001 | 045101 | 782121 | 50 000 | 10 000 | 0,00 | 10 000 | 10.000 |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter           | 630001 | 543145 | 783200 | 5 160  | 5 160  | 0,00 | 5 000  |        |  |        |        |        |  | Nach dem 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24 | I 19 32 GWG 04 | Geringwertige Wirtschaftsgüter           | 630001 | 082001 | 783200 | 20 000 | 0      | 0,00 |        | 5.000  |  | 5 000  | 5 000  | 5 000  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen |
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|

## A 35 - Bürgerdienste

### Produkt 0212220 Bürgerbüro

#### Auszahlungen

|    |                |                                |        |        |        |       |       |      |       |       |  |       |       |       |  |                                                                                                 |
|----|----------------|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 110010 | 543145 | 783200 | 1 556 | 1 556 | 0,00 | 1 000 |       |  |       |       |       |  | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden |
| 26 | I 19 35 GWG 05 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 110010 | 082001 | 783200 | 4 000 | 0     | 0,00 |       | 1.000 |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |                                                                                                 |

### Produkt 0212230 Personenstandswesen

#### Auszahlungen

|    |                |                              |        |        |        |       |       |      |       |       |  |       |       |       |  |  |
|----|----------------|------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|--|
| 27 | I 18 35 LIZ 02 | Software Personenstandswesen | 050000 | 011301 | 783103 | 5 000 | 1 000 | 0,00 | 1 000 | 1.000 |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |  |
|----|----------------|------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|--|

## A 37 - Brandschutz und Rettungswesen

### Produkt 0212610 Brandschutz

#### Einzahlungen

|    |                |                                                             |        |        |        |           |         |           |         |         |  |        |        |        |  |                                                                                                                                                            |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--|--------|--------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | I 14 1 KFZ 002 | Bundeszuweisung Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid   | 130000 | 381151 | 681001 | 448 000   | 0       | 0,00      |         | 448.000 |  |        |        |        |  | Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz (KInvFoG) i. V. m. dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes (KInvFoG NRW) |
| 29 | I 18 37 KFZ 03 | Bundeszuweisung Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath | 130000 | 381151 | 681001 | 198 800   | 198 800 | 0,00      | 198 800 |         |  |        |        |        |  | Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz (KInvFoG) i. V. m. dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes (KInvFoG NRW) |
| 30 |                | Feuerschutzpauschale                                        | 130000 | 381101 | 681110 | 1 006 188 | 738 188 | 66 704,26 | 67 000  | 67.000  |  | 67 000 | 67 000 | 67 000 |  | Zweckbindung für Investitionen Feuerwehr                                                                                                                   |
| 31 | I 99 99 BAG 01 | Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr        | 130000 | 081102 | 683109 | 5 000     | 1 000   | 0,00      | 1 000   | 1.000   |  | 1 000  | 1 000  | 1 000  |  |                                                                                                                                                            |

#### Auszahlungen

|    |                |                                                       |        |        |        |         |         |            |         |         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|---------|---------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | I 18 37 LIZ 23 | Bereitstellung GIS-System StädteRegion                | 130000 | 011301 | 783103 | 12 000  | 6 000   | 0,00       | 6 000   | 6.000   |  |  |  |  |  | Im Rahmen der Gefahrenabwehr greift die Einsatzleitung der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath auf das Online-Datenportal der StädteRegion Aachen zu. Auch bei Sonderlagen, Evakuierungen oder im Katastrophenfall, welche die Einrichtung eines Stab SAE in Verbindung mit der Stadtverwaltung erforderlich machen, ist es erforderlich, diese Daten auch den jeweiligen Amtsvertretern zur Verfügung zu stellen. Bei einem Stromausfall können die o.g. Daten (zum Beispiel Katasterdaten, Pläne, Einwohner-/Bewohnerdaten) nur über einen Rechner, welcher die Daten auch offline zur Verfügung stellt, abgerufen werden. Die Bereitstellung dieser Daten erfolgt durch die StädteRegion Aachen gegen Gebühr. |
| 33 | I 11 1 KFZ 002 | Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug ELW 1 Feuerwehr | 130000 | 075101 | 783108 | 157 844 | 157 844 | 157 706,92 |         |         |  |  |  |  |  | Notwendige Ersatzbeschaffung des ELW 1 für die Feuerwehr EZ 01/2002 nach 14 Nutzungsjahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 34 | I 12 1 KFZ 001 | Ersatzbeschaffung Kommandowagen                       | 130000 | 075101 | 783108 | 50 000  | 50 000  | 0,00       | 50 000  |         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35 | I 14 1 KFZ 002 | Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid             | 130000 | 075101 | 783108 | 470 000 | 0       | 0,00       |         | 470.000 |  |  |  |  |  | Auslieferung kann erst in 2019 erfolgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36 | I 14 1 KFZ 005 | Neubeschaffung MTF der Hauptwache                     | 130000 | 075101 | 783108 | 72 752  | 72 752  | 72 752,30  |         |         |  |  |  |  |  | Die Nutzungsdauer des MTF Feuerwehr ist überschritten, eine Neubeschaffung ist somit erforderlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 37 | I 14 1 KFZ 008 | Neubeschaffung Ölanhänger                             | 130000 | 075101 | 783108 | 5 000   | 5 000   | 0,00       | 5 000   |         |  |  |  |  |  | Der bestehende Ölanhänger (Bj 1962) muss aus Altersgründen ersetzt werden, eine Neubeschaffung ist erforderlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38 | I 18 37 KFZ 02 | Wechselader als Ersatz f. RW1 Merkstein/Kohlsch       | 130000 | 075101 | 783108 | 476 200 | 238 200 | 0,00       | 238 200 | 238.000 |  |  |  |  |  | Ersatz für den Rustwagen 1 Merkstein und Kohlscheid, sowie GW-Logistik im Rahmen des Fahrzeugkonzeptes der Brandschutzbedarfsplanung zur erheblichen Kosteneinsparung. Aufgrund Liefererschwierigkeiten des Fahrgestellherstellers kann eine Auslieferung erst in 2019 erfolgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme                                         | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE      | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39     | I 16 37 KFZ 03 | Neubeschaffung HLF 2D Loschzug Herzogenrath      | 130000       | 075101    | 783108      | 470 000         | 470 000           | 0,00          | 470 000   |               |         |           |           |           |               | Die Ausschreibung erfolgte in 2016. Eine Auftragsvergabe fand in 2017 statt, die Mittel werden 2018 fällig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 40     | I 16 37 KFZ 04 | Neubeschaffung LF 1D Kohlscheid                  | 130000       | 075101    | 783108      | 350 000         | 0                 | 0,00          |           |               | 350 000 | 350 000   |           |           |               | Durch neues Ausschreibungsverfahren und Bauzeit ist eine Auslieferung erst in 2020 zu erwarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41     | I 16 37 KFZ 05 | Austausch des Gabelstaplers der Feuerwache       | 130000       | 075101    | 783108      | 25 000          | 25 000            | 0,00          | 25 000    |               |         |           |           |           |               | Die Nutzungsdauer des Gabelstaplers der Feuerwache ist abgelaufen, sodass hier eine Ersatzbeschaffung erfolgen muss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 42     | I 16 37 KFZ 07 | Reservefahrzeug für Hilfeleistungslöschfahrzeug  | 130000       | 075101    | 783108      | 470 000         | 0                 | 0,00          |           |               | 470 000 | 470 000   |           |           |               | Derzeit steht der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath kein Ersatzfahrzeug für das Erstangriffsfahrzeug HLF 20 der hauptamtlichen Wache zur Verfügung. Dieser Zustand wurde in der Brandschutzbedarfsplanung durch den Gutachter als nicht tragbar angesehen. Die Bereitstellung eines Fahrzeuges mit gleichem technischen Einsatzwert macht eine Umsetzung der Maßnahme erforderlich. Ausschreibung kann erst in 2019 erfolgen, Zahlung in 2020. |
| 43     | I 16 37 KFZ 08 | Ersatzbeschaffung Drehleiter Löschzug Kohlscheid | 130000       | 075101    | 783108      | 700 000         | 0                 | 0,00          |           |               |         |           | 700 000   |           |               | Notwendige Ersatzbeschaffung der DLK des Löschzuges Kohlscheid im Jahre 2021. Die Nutzungsdauer des Fahrzeuges ist bereits jetzt abgelaufen. Aufgrund einer Generalüberholung im Jahr 2016 geht man nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass die Nutzung mindestens bis 2021 verlängert werden kann.                                                                                                                                    |
| 44     | I 16 37 KFZ 1D | MTF Kinderfeuerwehr                              | 130000       | 075101    | 783108      | 56 000          | 0                 | 0,00          |           | 56.000        |         |           |           |           |               | Seit Anfang September 2018 wird eine Kinderfeuerwehr betrieben; die Anschaffung wird durch das Land bezuschusst, eine Ausschreibung wird in 2018 stattfinden, die voraussichtl. Lieferung wird erst 2019 erfolgen; in 2018 wurde eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung genehmigt (Vorlage V2018/258).                                                                                                                               |
| 45     | I 19 37 KFZ D1 | MTF Rathauswache                                 | 130000       | 075101    | 783108      | 50 000          | 0                 | 0,00          |           |               |         |           | 50 000    |           |               | Das Mannschaftstransportfahrzeug der Rathauswache ist nunmehr 15 Jahre alt und ist abgeschrieben. Ein Weiterbetrieb des Fahrzeuges ist aufgrund von Reparaturhaltigkeit nicht mehr wirtschaftlich. Außerdem entspricht das Fahrzeug nicht mehr den heutigen technischen Standards. Insofern muss das Fahrzeug ausgetauscht werden.                                                                                                            |
| 46     | I 06 1 BUG 003 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr     | 130000       | 081101    | 783109      | 474 869         | 474 869           | 204 945,02    |           |               |         |           |           |           |               | Ab 2018 unter I1837BUG04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47     | I 06 1 BUG 057 | Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr                  | 130000       | 081101    | 783109      | 157 047         | 157 047           | 34 623,25     |           |               |         |           |           |           |               | Ab 2018 unter I1837BUG05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 48     | I 13 1 BUG 001 | Beschaffung Hydroaggregate (Schere/Spreizer)     | 130000       | 081101    | 783109      | 56 147          | 56 147            | 22 507,42     |           |               |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 49     | I 13 1 BUG 005 | Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln             | 130000       | 081101    | 783109      | 22 109          | 22 109            | 744,05        |           |               |         |           |           |           |               | Ab 2018 unter I1837BUG07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 50     | I 14 1 BUG 006 | Kompressoren für die Atemschutzwerkstatt         | 130000       | 081101    | 783109      | 45 000          | 37 500            | 0,00          | 45 000    | 7.500         |         |           |           |           |               | Restzahlung, die neu veranschlagte Mittel wurden 2018 nicht kassenwirksam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 51     | I 15 1 BUG 009 | Einsatztablets z mob Datenabf b Schadensereig    | 130000       | 081101    | 783109      | 7 547           | 7 547             | 7 546,93      |           |               |         |           |           |           |               | Ab 2018 unter I1837BUG09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 52     | I 17 1 BUG 003 | Schlüsseltresore für Gerätehauser                | 130000       | 081101    | 783109      | 23 800          | 23 800            | 0,00          | 23 800    |               |         |           |           |           |               | Zur Aufbewahrung von sicherheitsrelevanten Zugangsschlüsseln im Rahmen der Alarmierung über Brandmeldeanlage, ist die Anschaffung von 3 Schlüsseltresoren, welche über eine DME-Alarmierung durch die Leitstelle der Stadt/Region Aachen freigeschaltet werden können, erforderlich. Zwei dieser Tresore wurden bereits in 2017 erworben, sodass nur noch ein Tresor in 2018 gekauft werden muss.                                             |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme                                               | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53     | I 17 1 BUG 004 | Systemtrenner Wassereinhahme aus Trinkwassernetz       | 130000       | 081101    | 783109      | 10 000          | 10 000            | 0,00          | 10 000    |               |    |           |           |           |               | Aufgrund der neuen Trinkwasserverordnung müssen die Feuerwehren zukünftig zur Löschwassereinhahme aus dem öffentlichen Trinkwassernetz Trennsysteme verwenden. Hiermit sollen Verschmutzungen des Trinkwassers vermieden werden. Um den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden, waren durch die Feuerwehr der Stadt Herzogenrath kurzfristig 12 Systemtrenner für das Haushaltsjahr 2017 zur Beschaffung vorgesehen. Aufgrund von aktuellen Preisanfragen, sind die Kosten für einen Systemtrenner mit ca. 830 € inklusive MwSt anzusetzen. Eine abschließende Normung der Systeme konnte in 2017 nicht abgeschlossen werden, sodass die verpflichtende Ausstattung mit Systemtrennern für Feuerwehren erst in für 2018 abgeschlossen werden kann. |
| 54     | I 17 1 BUG 008 | Container Rust (Wechselader)                           | 130000       | 081101    | 783109      | 300 000         | 0                 | 0,00          |           | 300.000       |    |           |           |           |               | Erhöhung des Betrages von 200 000 € auf 300 000 € nach Ratsbeschluss am 03.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 55     | I 17 1 BUG 010 | Mulde (Wechselader)                                    | 130000       | 081101    | 783109      | 10 000          | 10 000            | 0,00          | 10 000    |               |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56     | I 16 37 BUG 04 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr           | 130000       | 081101    | 783109      | 138 300         | 30 300            | 0,00          | 30 300    | 27.000        |    | 27 000    | 27 000    | 27 000    |               | Ersatzbeschaffungen nach Verschleiß und/oder Austauschvorgaben der Hersteller nach aktuellen Vorschriften; bis 2017 unter I081BUG003; in 2018 3 300 € Abwicklung offener Auftrag aus 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 57     | I 16 37 BUG 05 | Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr                        | 130000       | 081101    | 783109      | 60 000          | 25 000            | 0,00          | 25 000    | 10.000        |    | 10 000    | 10 000    | 5 000     |               | Bis 2017 unter I081BUG067. Bei Neuanschaffung von Fahrzeugen muss der Digitalfunk separat angeschafft werden. In 2018 zusätzlich 15 000 € für Administrativsoftware Digitalfunk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 58     | I 16 37 BUG 06 | Navigationsysteme für Fahrzeuge                        | 130000       | 081101    | 783109      | 11 500          | 2 300             | 0,00          | 2 300     | 2.300         |    | 2 300     | 2 300     | 2 300     |               | Kontinuierlicher Austausch der Algorithmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 59     | I 16 37 BUG 07 | Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln                   | 130000       | 081101    | 783109      | 59 000          | 19 000            | 0,00          | 19 000    | 10.000        |    | 10 000    | 10 000    | 10 000    |               | Bis 2017 unter I131BUG005; in 2018 9 000 € Abwicklung offener Auftrag aus 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 60     | I 16 37 BUG 09 | Einsatztablets z. mob. Datenabf. b. Schadensereignis   | 130000       | 081101    | 783109      | 16 400          | 9 900             | 0,00          | 9 900     | 6.500         |    |           |           |           |               | Z.B. bei technischer Rettung aus verunfallten Fahrzeugen müssen aufgrund der neuen Fahrzeugbauweisen, Anordnung Sicherheitsausrüstung (Airbag etc.), alternat. Antriebsenergien usw. die für den Einsatz erforderlichen Daten schnellstmöglich zur Verfügung stehen, bis 2017 unter I151BUG005; in 2018 3 400 € Abwicklung offener Auftrag aus 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 61     | I 16 37 BUG 10 | Alarmierungsmonitor für jedes Gerätehaus der Löschzüge | 130000       | 081101    | 783109      | 5 000           | 5 000             | 0,00          | 5 000     |               |    |           |           |           |               | Die Alarmierungsmonitore sollen in den Gerätehäusern der Löschzüge der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath ausgehängt werden. Diese sollen jeweils im Ausreckebereich platziert werden. Über eine Verbindung zur Leitstelle sollen hierauf die Alarmierungen angezeigt werden. Somit kann ein jeder auf einen Blick erfassen, um welche Art von Einsatz es sich handelt und wo der Einsatzort ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 62     | I 16 37 BUG 11 | Logistik (Wechselader)                                 | 130000       | 081101    | 783109      | 160 000         | 80 000            | 0,00          | 80 000    | 80.000        |    |           |           |           |               | Eine Auslieferung kann erst in 2019 erfolgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 63     | I 16 37 BUG 16 | Anschaffung von Atemschutzflaschen                     | 130000       | 081101    | 783109      | 108 000         | 27 000            | 0,00          | 27 000    | 27.000        |    | 27 000    | 27 000    |           |               | Die Atemschutzflaschen der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath sind seit mehr als 20 Jahren in Betrieb (Urbestand der Grundausrüstung, (Stahlflaschen mit entsprechendem Eigengewicht). Aufgrund des Alters der Flaschen sollten diese ausgetauscht werden. Hierbei bietet sich ein Wechsel auf die leichteren Composite Atemschutzflaschen an. Diese eignen sich für eine wesentliche Gewichtsreduktion der persönlichen Schutzausrüstung im Einsatzfall. Um eine Vereinheitlichung innerhalb der Feuerwehr schnellstmöglich gewährleisten zu können, sollten pro Jahr 25 Atemschutzflaschen neu beschafft werden.                                                                                                                                    |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme                                          | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64     | I 18 37 BUG 77 | Anschaffung von Dosiswarnern                      | 130000       | 081101    | 783109      | 12 000          | 12 000            | 0,00          | 12 000    |               |    |           |           |           |               | Im Rahmen der Gefahrenabwehr werden für die Feuerwehr der Stadt Herzogenrath sog. Dosiswarner für eingesetztes Personal im Strahlenschutz Einsatz bzw. bei einem Strahlenunfall benötigt. Ein Dosiswarner misst den höchsterlaubten aufzunehmenden Strahlenwert einer Gamma-Strahlung und signalisiert dies dem Träger. Bis dato hat die Feuerwehr Herzogenrath keine eigenen Warngeräte für einen Strahlenfall vor. Auch vor dem Hintergrund einer potentiellen Gefahr durch Strahlung (siehe Tihange), ist die Anschaffung für evtl. eingesetztes Personal als erforderlich anzusehen. Anzuschaffen sind 10 Dosiswarner |
| 65     | I 18 37 BUG 78 | Anschaffung von Pressluftatemgeräten              | 130000       | 081101    | 783109      | 20 000          | 5 000             | 0,00          | 5 000     | 5.000         |    | 5 000     | 5 000     |           |               | Ein Teil der Pressluftatemgeräte ist veraltet und abgeschrieben. Zur Sicherstellung des Schutzes der im Einsatz und zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften ist es erforderlich, das bestehende Einsatzmaterial kontinuierlich zu überprüfen und gegen technisch zeitgemäße Pressluftatemgeräte auszutauschen. Weiterhin ist es erforderlich nach jedem Einsatz Einsatzpressluftatemgeräte in ausreichender Anzahl, zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft vorzuhalten. Pro Jahr sollen 10 Geräte neu beschafft werden.                                                                                    |
| 66     | I 18 37 BUG 79 | Gerätschaften, Maschinen Feuerwehr                | 130000       | 081101    | 783109      | 50 000          | 10 000            | 0,00          | 10 000    | 10.000        |    | 10 000    | 10 000    | 10 000    |               | Aufgrund des Berichtes nach der Begehung durch den Arbeitsschutz, dürfen einige in der Feuer- und Rettungswache genutzten Gerätschaften aufgrund einer bestehenden Unfallgefahr nicht mehr betrieben. Insofern beabsichtigt das Amt 37, diese kontinuierlich auszutauschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 67     | I 19 37 BUG 15 | Langzeit Atemschutzgeräte (keine Kreislaufgeräte) | 130000       | 081101    | 783109      | 18 000          | 0                 | 0,00          |           | 18.000        |    |           |           |           |               | Spezielle Pressluftatmer, welche eine mehr als doppelte Einsatzzeit ermöglichen. Dies Vorhaltung von 6 speziellen Atemschutzgeräten (Langzeitatmer durch Zusatzausstattung eines Pressluftalmers) ist aus Einsatztaktischen Gründen für bestimmte Einsatzstellen (z.B. Tietgaragen) notwendig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 68     | I 19 37 BUG 16 | Multifunktions-Prüfeinheit Atemschutzwerkstatt    | 130000       | 081101    | 783109      | 14 000          | 0                 | 0,00          |           | 14.000        |    |           |           |           |               | Zur gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung der für den im Bereich Atemschutz eingesetzten Gerätschaften müssen spezielle, nach Herstellervorgaben freigegebene, Prüfgeräte eingesetzt werden. Die vorhandene Prüfeinheit stammt noch aus der Erstausrüstung der Atemschutzwerkstatt. Notwendige Ersatzteile sind nur noch schwer erhältlich, benötigte Schnittstellen zur Datenanbindung an die Prüfsoftware sind veraltet und nicht mehr kompatibel. Für neue Ausstattungsgegenstände besteht keine Möglichkeit der Zubehöranbindung.                                                                                       |
| 69     | I 19 37 BUG 17 | Reinigungsanlage für GSA-Anzüge                   | 130000       | 081101    | 783109      | 20 000          | 0                 | 0,00          |           | 20.000        |    |           |           |           |               | Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft muss ein Chemikalienschutzanzug (CSA) nach Übungen und Einsätzen professionell gereinigt werden. Die bestehende Reinigungsanlage ist defekt. CSA-Anzüge müssen derzeit extern gewaschen werden. Eine Neubeschaffung ist unbedingt erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70     | I 19 37 BUG 18 | Reinigungsautomat Atemschutzwerkstatt             | 130000       | 081101    | 783109      | 35 000          | 0                 | 0,00          |           | 35.000        |    |           |           |           |               | Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft müssen Teile der persönlichen Atemschutzausrüstung nach jedem Einsatz, bzw. nach jeder Benutzung professionell gereinigt werden. Die derzeitige Waschmaschine gehört bereits seit Eröffnung der Feuer- und Rettungswache zum Bestand und wurde nun mehrfach kurzlich am Leben gehalten. Ein Austausch ist zwingend erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                               |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme                       | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------|--------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71     | I 19 37 BUG 19 | Sportgeräte für die Feuerwehr  | 130000       | 081101    | 783109      | 20 000          | 0                 | 0,00          |           | 10.000        |    | 10 000    |           |           |               | Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft ist es für einen Einsatzkraft unabdingbar sich körperlich fit zu halten. Eine moderne Feuerwehr ist daher mit Fitnessräumen auszustatten. Dies ist in Herzogenrath durch die Raumproblematik nicht möglich. Fitnessgeräte werden jedoch vorgehalten. Jedoch sind diese Geräte veraltet und speisen sich ausschließlich aus ausrangierten Privatgeräten. Die Geräte sind vielfach auch nicht mehr funktionstüchtig. Insofern ist es erforderlich hier neue Gerätschaften zu beschaffen. |
| 72     |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 130000       | 543145    | 783200      | 175 098         | 175 098           | 27 476,76     | 30 800    |               |    |           |           |           |               | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 73     | I 19 37 GWG 06 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 130000       | 082001    | 783200      | 120 000         | 0                 | 0,00          |           | 30.000        |    | 30 000    | 30 000    | 30 000    |               | Zusätzlich müssen ab dem Jahr 2018 kontinuierlich die Atemschutzmasken der Feuerwehr ausgetauscht werden. In einem Zeitraum von 4 Jahren müssen pro Jahr 20 Masken ausgetauscht werden. Eine Maske kostet ca. 400 €. Weiterhin müssen ab dem Jahr 2018 über einen Zeitraum von 4 Jahren die Lungenaufnahmen ausgetauscht werden. Hierfür werden pro Jahr um die 5 000 € benötigt, in 2018 13 800 €. Abwicklung offener Auftrag aus 2017 (50 Atemschutzmasken).                                                                       |

#### Produkt 0212710 Rettungsdienst

##### Auszahlungen

|    |                |                                                     |        |        |        |         |         |           |         |        |  |         |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|---------|--------|--|---------|--------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74 | I 17 1 KFZ 004 | Beschaffung Krankentransportwagen Typ B             | 160000 | 075101 | 783108 | 99 784  | 99 784  | 99 783,91 |         |        |  |         |        |        |  | Im Zuge der Übernahme des Rettungsdienstes besetzt die Feuerwehr der Stadt Herzogenrath auch einen Krankentransportwagen. Der bisherige Krankentransportwagen ist irreparabel defekt, sodass ein neues Fahrzeug zu beschaffen ist. Wie im Rettungsdienstbedarfsplan beschrieben, ist ein Krankentransportwagen Typ B anzuschaffen.                                                                                                                                                              |
| 75 | I 17 1 KFZ 005 | Erwerb eines Rettungstransportwagens Typ C          | 160000 | 075101 | 783108 | 178 500 | 178 500 | 0,00      | 178 500 |        |  |         |        |        |  | Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 27.04.2017, Neuveranschlagung aus 2017 und höheres Ausschreibungsergebnis als geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 76 | I 17 1 KFZ 006 | Reservefahrzeug RTW Typ C                           | 160000 | 075101 | 783108 | 25 130  | 25 130  | 25 130,00 |         |        |  |         |        |        |  | Gebrauchtes Fahrzeug, Minimierung der Ausfallzeiten aus Sicht des Bevölkerungsschutzes, Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 27.04.2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77 | I 19 37 KFZ 02 | Kauf eines Rettungswagens                           | 160000 | 075101 | 783108 | 200 000 | 0       | 0,00      |         |        |  | 200 000 |        |        |  | Der Rettungswagen (RTW) 2 wird im Haushaltsjahr 2020 auszufahren sein. Nach der Anschaffung, des Fahrzeuges, wird der jetzige RTW 1 als RTW 2 fungieren und das neue Fahrzeug als RTW 1. Eine Anschaffung wird über die Gebühreneinnahmen refinanziert.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 78 | I 15 1 BUG 003 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst   | 160000 | 081101 | 783109 | 75 184  | 75 184  | 15 269,78 |         |        |  |         |        |        |  | Ab 2018 unter I1837BUG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 79 | I 16 37 BUG 12 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst   | 160000 | 081101 | 783109 | 150 000 | 30 000  | 0,00      | 30 000  | 30.000 |  | 30 000  | 30 000 | 30 000 |  | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für den RettD über 410 € Netto Ausstattung mit Schranken für Rettungsdienstmaterialien, Lager Sauerstoffflaschen, Ausstattung RTW, KTW, Anschaffung eines Desinfektionsdesinfektionsgerätes, bis 2017 unter I151BUG003.                                                                                                                                                                                                                                |
| 80 | I 16 37 BUG 13 | Einsatztablets z. mob. Datenerf. b. Rett. einsetzen | 160000 | 081101 | 783109 | 6 500   | 6 500   | 0,00      | 6 500   |        |  |         |        |        |  | Aufgrund der Umstellung auf das neue Cobra 4 System ist im Rahmen der Projektentwicklung der beteiligten Kommunen innerhalb der StädteRegion und der Stadt und dem Kreis Düren angedacht, die Datenerfassung direkt mit mobilen Tabletcomputern abzuwickeln. Effizientere Arbeit des Rettungsdienstpersonals, Tablets können auch mit Software ausgestattet sein, die den Rettungsdienstkräften ähnlich wie im Falle der Feuerwehr mit Hilfsprogrammen zur Seite steht (Crash Recovery System). |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme                                          | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81     | I 19 37 BUG 20 | Ersatzbeschaffung Defibrillatoren (Corpus C3)     | 160000       | 081101    | 783109      | 60 000          | 0                 | 0,00          |           | 30.000        |    | 30 000    |           |           |               | Die Defibrillatoren sind abgeschrieben und müssen neu angeschafft werden. Sie erfüllen nicht mehr den Stand der Technik und werden somit ausgetauscht. Eine Anschaffung wird über die Gebühreneinnahmen refinanziert.              |
| 82     | I 19 37 BUG 21 | Ersatzbeschaffung des Defibrillators (Corpus C 1) | 160000       | 081101    | 783109      | 20 000          | 0                 | 0,00          |           |               |    | 20 000    |           |           |               | Der Defibrillator für den Krankentransportwagen ist abgeschrieben und muss ersetzt werden. Er erfüllt nicht mehr den Stand der Technik und wird somit ausgetauscht. Eine Anschaffung wird über die Gebühreneinnahmen refinanziert. |
| 83     | I 19 37 BUG 22 | Ersatzbeschaffung Stollenwerk Trage               | 160000       | 081101    | 783109      | 15 000          | 0                 | 0,00          |           | 15.000        |    |           |           |           |               | Eine Krankentrage des Rettungsdienstes ist bereits abgeschrieben und muss ersetzt werden. Sie erfüllt nicht mehr den Stand der Technik und wird somit ausgetauscht. Eine Anschaffung wird über die Gebühreneinnahmen refinanziert. |
| 84     |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter                    | 160000       | 543145    | 783200      | 12 199          | 12 199            | 7 199,36      | 5 000     |               |    |           |           |           |               | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden.                                                                                                                                   |
| 85     | I 19 37 GWG 07 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                    | 160000       | 082001    | 783200      | 20 000          | 0                 | 0,00          |           | 5.000         |    | 5 000     | 5 000     | 5 000     |               |                                                                                                                                                                                                                                    |

## A 50 - Sozialamt

### Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

#### Einzahlungen

|    |  |                                    |        |        |        |        |        |           |        |        |  |        |        |  |  |                                               |
|----|--|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--|--------|--------|--|--|-----------------------------------------------|
| 86 |  | Tilgung übernommener Mietkautionen | 420000 | 176002 | 695810 | 84 800 | 54 800 | 24 088,90 | 20 000 | 10.000 |  | 10 000 | 10 000 |  |  | Tilgungseinzahlung übernommener Mietkautionen |
|----|--|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--|--------|--------|--|--|-----------------------------------------------|

#### Auszahlungen

|    |                |                                   |        |        |        |        |        |          |        |        |  |        |        |  |  |                         |
|----|----------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--|--------|--------|--|--|-------------------------|
| 87 | I 18 50 LIZ 03 | Beschaffung von Prosoz-a-Lizenzen | 420000 | 011301 | 783103 | 62 000 | 15 500 | 0,00     | 15 500 | 15.500 |  | 15 500 | 15 500 |  |  |                         |
| 88 |                | Übernahme Mietkautionen           | 420000 | 176001 | 795820 | 82 033 | 52 033 | 7 327,75 | 20 000 | 10.000 |  | 10 000 | 10 000 |  |  | Übernahme Mietkautionen |

### Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

#### Auszahlungen

|    |                |                                |        |        |        |       |       |      |       |       |  |       |       |  |  |                                                                                                  |
|----|----------------|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 435000 | 543145 | 783200 | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 1 000 |       |  |       |       |  |  | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden. |
| 90 | I 19 50 GWG 08 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 435000 | 082001 | 783200 | 3 000 | 0     | 0,00 |       | 1.000 |  | 1 000 | 1 000 |  |  |                                                                                                  |

### Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

#### Einzahlungen

|    |                |                                                         |        |        |        |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 91 | I 16 1 BUG 009 | Zuschuss Stadthotel SAT-Anlagen Asylbewerberunterkünfte | 437000 | 381191 | 681800 | 864 | 864 | 528,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

### Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

#### Auszahlungen

|    |                |                                |        |        |        |       |       |      |       |       |  |       |       |  |  |                                                                                                  |
|----|----------------|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 437000 | 543145 | 783200 | 1 300 | 1 300 | 0,00 | 1 300 |       |  |       |       |  |  | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden. |
| 93 | I 19 50 GWG 09 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 437000 | 082001 | 783200 | 3 900 | 0     | 0,00 |       | 1.300 |  | 1 300 | 1 300 |  |  | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520                                       |

### Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

#### Auszahlungen

|    |                |                                |        |        |        |       |       |      |       |       |  |       |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94 | I 18 50 BUG 14 | B u G Rund ums Alter           | 499000 | 081101 | 783109 | 8 000 | 2 000 | 0,00 | 2 000 | 2.000 |  | 2 000 | 2 000 |  |  | Im Bereich Koordination rund ums Alter werden aufgrund der bereits angestoßenen Projekte (Offene Treffs in den Jugendtreffs Merkstein und Kohlscheid) sowie auch noch anstehender Projekte neben den konsumtiven Ausgaben in den kommenden Jahren auch investive erforderlich werden. |
| 95 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 499000 | 543145 | 783200 | 4 236 | 4 236 | 0,00 | 1 000 |       |  |       |       |  |  | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden.                                                                                                                                                                                      |
| 96 | I 19 50 GWG 10 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 499000 | 082001 | 783200 | 3 000 | 0     | 0,00 |       | 1.000 |  | 1 000 | 1 000 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen |
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|

## Investitionszahlungen Dezernat II

### A 11 - Personalamt

#### Produkt 0111114 Personalmanagement

##### Auszahlungen

|    |                |                                |        |        |        |       |     |      |     |     |  |     |     |  |  |                                                                                                 |
|----|----------------|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|-----|------|-----|-----|--|-----|-----|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 022000 | 543145 | 783200 | 981   | 981 | 0,00 | 500 |     |  |     |     |  |  | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden |
| 98 | I 19 11 GWG 11 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 022000 | 082001 | 783200 | 1 500 | 0   | 0,00 |     | 500 |  | 500 | 500 |  |  |                                                                                                 |

### A 20 - Kämmerei

#### Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

##### Auszahlungen

|     |                |                                |        |        |        |       |     |      |     |     |  |     |     |     |  |                                                                                                 |
|-----|----------------|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|-----|------|-----|-----|--|-----|-----|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99  |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 030000 | 543145 | 783200 | 965   | 965 | 0,00 | 500 |     |  |     |     |     |  | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden |
| 100 | I 19 20 GWG 12 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 030000 | 082001 | 783200 | 2 000 | 0   | 0,00 |     | 500 |  | 500 | 500 | 500 |  |                                                                                                 |

#### Produkt 0842410 Sportstätten

##### Auszahlungen

|     |  |                                                    |        |        |        |         |         |           |        |        |  |        |        |        |  |                                                         |
|-----|--|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--|---------------------------------------------------------|
| 101 |  | Abg. Kreditaufn. gleichkommende Vorg. (Tartanbahn) | 560000 | 349002 | 782112 | 156 231 | 111 431 | 11 136,74 | 11 200 | 11.200 |  | 11 200 | 11 200 | 11 200 |  | Abwicklung Tartanbahn Gymnasium, letzte Zahlung in 2023 |
|-----|--|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--|---------------------------------------------------------|

#### Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

##### Einzahlungen

|     |                |                                  |        |        |        |        |        |           |       |       |  |       |       |     |  |                                                                         |
|-----|----------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-------|-------|--|-------|-------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------|
| 102 |                | Tilgung von Bedienstetendarlehen | 620000 | 139992 | 686830 | 51 512 | 51 512 | 0,02      | 5 200 |       |  |       |       |     |  |                                                                         |
| 103 | F 99 6 FIN 001 | Tilgung von Bedienstetendarlehen | 620000 | 139992 | 686830 | 15 155 | 15 155 | 15 155,10 |       |       |  |       |       |     |  |                                                                         |
| 104 | I 99 20 FIN 01 | Tilgung von Bedienstetendarlehen | 620000 | 139992 | 686830 | 10 200 | 0      | 0,00      |       | 4.200 |  | 3 700 | 1 500 | 800 |  | Bis 2018 ohne Invest.-Nr. geplant, Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplanen |

#### Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

##### Einzahlungen

|     |  |                                   |        |        |        |            |            |              |           |           |  |           |           |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105 |  | Investitions-pauschale            | 900000 | 381111 | 681120 | 21 065 092 | 13 545 092 | 1 589 222,09 | 1 860 000 | 1.880.000 |  | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 880 000 |  | Basierend auf der Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018                                                                                                                                                                                            |
| 106 |  | Schulpauschale/ Bildungspauschale | 900000 | 381121 | 681130 | 16 928 247 | 11 888 247 | 1 143 490,00 | 1 140 000 | 1.260.000 |  | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 |  | Basierend auf der Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018, 2018-2020 wurde bzw. wird der Betrag konsumtiv verwendet, die Einzahlung bleibt investiv, siehe Ergebnisplan Produkt 1661110 Konto 413140                                                 |
| 107 |  | Sportpauschale                    | 900000 | 381131 | 681140 | 1 941 433  | 1 401 433  | 126 518,00   | 126 000   | 135.000   |  | 135 000   | 135 000   | 135 000   |  | Basierend auf der Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018, in 2018 wurde ein Betrag i. H. v. 100 000 € in 2019 ff. wird ein Betrag von 67 500 € konsumtiv verwendet, die Einzahlung bleibt investiv, siehe Ergebnisplan Produkt 1661110 Konto 413150 |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen |
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|

#### Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

##### Einzahlungen

|     |  |                                                 |        |        |        |             |            |               |           |            |  |            |            |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|------------|---------------|-----------|------------|--|------------|------------|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108 |  | Kreditmarktdarlehen                             | 910000 | 321801 | 692730 | 65 665 318  | 7 138 818  | 0,00          | 4 504 500 | 16.561.500 |  | 23 810 900 | 18 154 100 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 109 |  | Kredite aus dem Programm GUTE SCHULE 2020       | 910000 | 321811 | 692730 | 4 665 418   | 2 808 018  | 928 672,00    | 173 700   | 928.700    |  | 928 700    |            |            |  | Das Land NRW beabsichtigt, die Schulinfrastruktur zu stärken, hierzu stellt die NRW Bank der Stadt Herzogenrath in den Jahren 2017-2020 Kredite in Höhe von insgesamt rund 3,7 Mio. Euro zur Verfügung. Das Land NRW übernimmt in voller Höhe die Tilgungs- und Zinsleistungen, in 2018 sind 755 000 € konsumtiv verwendet worden |
| 110 |  | Darlehen für Umschuldungen bei Kreditinstituten | 910000 | 321803 | 692734 | 24 780 916  | 16 300 416 | 1 500 059,17  |           |            |  | 2 000 900  | 1 288 000  | 5 191 600  |  | Umschuldung Darlehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111 |  | Aufnahme Liquiditätskredite                     | 910000 | 331101 | 693710 | 230 000 000 | 30 000 000 | 15 000 000,00 |           | 50.000.000 |  | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |  | Höchstbetrag laut Satzung; nach § 3 I Ziff. 27 KommHVO sind Liquiditätskredite im Finanzplan auszuweisen; Aufnahme und Tilgung werden nur im erforderlichen Umfang gebucht                                                                                                                                                        |

##### Auszahlungen

|     |  |                                                       |        |        |        |             |            |               |           |            |  |            |            |            |  |                                                                                                                                                                            |
|-----|--|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|------------|---------------|-----------|------------|--|------------|------------|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112 |  | Umschuldungen von Darlehen bei Kreditinstituten       | 910000 | 321804 | 792740 | 22 968 787  | 14 488 287 | 1 500 059,17  |           |            |  | 2 000 900  | 1 288 000  | 5 191 600  |  | Umschuldung Darlehen                                                                                                                                                       |
| 113 |  | Ordentliche Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten | 910000 | 321802 | 792750 | 18 565 826  | 15 179 826 | 1 224 078,34  | 1 057 100 | 1.016.400  |  | 759 900    | 789 500    | 820 200    |  | Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplanen, keine Neuaufnahme bis 2023 enthalten                                                                                                 |
| 114 |  | Außerordentliche Tilgung von Darlehen                 | 910000 | 321806 | 792760 | 2 336 100   | 0          | 0,00          |           | 2.336.100  |  |            |            |            |  | Tilgung von fünf Darlehen                                                                                                                                                  |
| 115 |  | Tilgung Liquiditätskredite                            | 910000 | 331102 | 793700 | 215 305 646 | 15 305 646 | 15 000 000,00 |           | 50.000.000 |  | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |  | Höchstbetrag laut Satzung; nach § 3 I Ziff. 29 KommHVO sind Liquiditätskredite im Finanzplan auszuweisen; Aufnahme und Tilgung werden nur im erforderlichen Umfang gebucht |

#### Produkt 1557310 TPH

##### Auszahlungen

|     |                |                                      |        |        |        |       |   |      |  |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---|------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 116 | I 19 20 BET 01 | Übernahme WFG-Anteil an der TPH GmbH | 840000 | 101101 | 784301 | 8 000 | 0 | 0,00 |  | 8.000 |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---|------|--|-------|--|--|--|--|--|--|

#### Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

##### Auszahlungen

|     |                |                                                                     |        |        |        |        |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 117 | I 17 6 BET 001 | Stammkapital Stadtentwicklungsgesellschaft Herzogenrath mbH         | 870010 | 101101 | 784301 | 25 000 | 25 000 | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | I 17 6 BET 002 | Stammkapital Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG Herzogenrath | 870020 | 101101 | 784301 | 25 000 | 25 000 | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | I 17 6 BET 003 | Beteiligung an der d-NRW AoR                                        | 870000 | 111101 | 784302 | 1 000  | 1 000  | 1 000,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## A 21 - Stadtkasse

#### Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

##### Auszahlungen

|     |                |                                |        |        |        |       |       |          |     |     |  |     |     |  |  |                                                                                                 |
|-----|----------------|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|-----|-----|--|-----|-----|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120 | I 16 6 LIZ 003 | Lizenz VollKomm Plus VB online | 031000 | 011301 | 783103 | 4 165 | 4 165 | 4 165,00 |     |     |  |     |     |  |  |                                                                                                 |
| 121 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 031000 | 543145 | 783200 | 500   | 500   | 0,00     | 500 |     |  |     |     |  |  | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden |
| 122 | I 19 21 GWG 13 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 031000 | 082001 | 783200 | 1 500 | 0     | 0,00     |     | 500 |  | 500 | 500 |  |  |                                                                                                 |

| Lfd Nr                             | Investitionsnr | Maßnahme                                     | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgestellt | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A 40 - Schul- und Sportamt</b>  |                |                                              |              |           |             |                 |                       |               |           |               |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produkt 032110 Grundschulen</b> |                |                                              |              |           |             |                 |                       |               |           |               |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Auszahlungen</b>                |                |                                              |              |           |             |                 |                       |               |           |               |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 123                                | I 18 40 BEV 01 | WLAN-Aufbau                                  | 210010       | 032121    | 782112      | 13 500          | 13 500                | 0,00          | 13 500    |               |    |           |           |           |               | Neue Invest Nr ab 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 124                                | I 18 40 LIZ 04 | Software Server MEP                          | 210010       | 011301    | 783103      | 500             | 100                   | 0,00          | 100       | 100           |    | 100       | 100       | 100       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 125                                | I 08 2 BUG 004 | B & G Grundschule Kampchen                   | 210010       | 081101    | 783109      | 11 531          | 11 531                | 1 555,26      |           |               |    |           |           |           |               | Ab 2018 neue Invest Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 126                                | I 18 40 BUG 15 | B & G Grundschule Kampchen                   | 210010       | 081101    | 783109      | 8 500           | 500                   | 0,00          | 500       | 5.000         |    | 1 000     | 1 000     | 1 000     |               | In 2019 4 000 € für Industrespulmaschine; die derzeit in den Schulmensen eingesetzten Industrespulmaschinen wurden 2009 beschafft, allerdings haufen sich in den letzten Monaten die Reparaturen der Geräte, sodass es wirtschaftlicher ist, einen Austausch der Maschinen ins Auge zu fassen. Die Geräte sind 10 Jahre im Einsatz gewesen und komplett abgeschrieben. Im Hinblick darauf, dass es zwischenzeitlich Industrespulmaschinen gibt, die noch schneller einen Spulgang beenden und dabei den Energie- und Wasserverbrauch abermals senken können, sollten die Haushaltsmittel für 2019 eingestellt werden. |
| 127                                | I 18 40 BUG 16 | Hardware MEP Grundschule Kampchen            | 210010       | 081101    | 783109      | 10 800          | 2 700                 | 0,00          | 2 700     | 2.700         |    | 2 700     | 2 700     |           |               | Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266 200 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 128                                | I 18 40 BUG 17 | B & G Grundschule Kampchen Schulgiro         | 210010       | 081101    | 783109      | 4 000           | 800                   | 0,00          | 800       | 800           |    | 800       | 800       | 800       |               | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 129                                | I 19 40 BUG 02 | Infrastruktur MEP - Austausch Server         | 210010       | 081101    | 783109      | 17 800          | 0                     | 0,00          |           | 8.900         |    | 8 900     |           |           |               | Notwendig wegen Aufkündigung von Windows 7, Umstieg auf Windows 10 zwingend erforderlich; Veranschlagung 2020 Abhängig davon, ob die Fa. Microsoft noch den angekündigten Extended-Support anbietet, falls ja, dann können alte Server noch für ein weiteres Jahr genutzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 130                                |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter               | 210010       | 543145    | 783200      | 31 515          | 31 515                | 4 737,84      | 6 900     |               |    |           |           |           |               | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 131                                | I 19 40 GWG 14 | Geringwertige Wirtschaftsgüter               | 210010       | 082001    | 783200      | 20 700          | 0                     | 0,00          |           | 6.900         |    | 6 900     | 6 900     |           |               | Dann 5 400 € MEP und 200 € Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 132                                | I 17 40 ABA 01 | WLAN-Einrichtung                             | 210010       | 096301    | 785300      | 19 500          | 0                     | 0,00          |           | 19.500        |    |           |           |           |               | Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220 000 € zzgl. Kosten für Fachplaner, Invest-Nr außerplanmäßig in 2017 und 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 133                                | I 18 40 BEV 02 | WLAN-Aufbau                                  | 210020       | 032121    | 782112      | 13 500          | 13 500                | 0,00          | 13 500    |               |    |           |           |           |               | Neue Invest Nr ab 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 134                                | I 18 40 LIZ 05 | Software Server MEP                          | 210020       | 011301    | 783103      | 500             | 100                   | 0,00          | 100       | 100           |    | 100       | 100       | 100       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 135                                | I 08 2 BUG 007 | B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte           | 210020       | 081101    | 783109      | 5 668           | 5 668                 | 3 515,44      |           |               |    |           |           |           |               | Ab 2018 neue Invest Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 136                                | I 18 40 BUG 18 | B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte           | 210020       | 081101    | 783109      | 8 500           | 500                   | 0,00          | 500       | 5.000         |    | 1 000     | 1 000     | 1 000     |               | In 2019 4 000 € für Industrespulmaschine; die derzeit in den Schulmensen eingesetzten Industrespulmaschinen wurden 2009 beschafft, allerdings haufen sich in den letzten Monaten die Reparaturen der Geräte, sodass es wirtschaftlicher ist, einen Austausch der Maschinen ins Auge zu fassen. Die Geräte sind 10 Jahre im Einsatz gewesen und komplett abgeschrieben. Im Hinblick darauf, dass es zwischenzeitlich Industrespulmaschinen gibt, die noch schneller einen Spulgang beenden und dabei den Energie- und Wasserverbrauch abermals senken können, sollten die Haushaltsmittel für 2019 eingestellt werden. |
| 137                                | I 18 40 BUG 19 | Hardware MEP Grundschule Kohlscheid-Mitte    | 210020       | 081101    | 783109      | 11 200          | 2 800                 | 0,00          | 2 800     | 2.800         |    | 2 800     | 2 800     |           |               | Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266 200 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 138                                | I 18 40 BUG 20 | B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte Schulgiro | 210020       | 081101    | 783109      | 4 000           | 800                   | 0,00          | 800       | 800           |    | 800       | 800       | 800       |               | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme                               | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgestellt | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------|----------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 139    | I 19 40 BUG 03 | Infrastruktur MEP - Austausch Server   | 210020       | 081101    | 783109      | 17 800          | 0                     | 0,00          |           | 8.900         |    | 8 900     |           |           |               | Notwendig wegen Aufkündigung von Windows 7, Umstieg auf Windows 10 zwingend erforderlich; Veranschlagung 2020 Abhängig davon, ob die Fa. Microsoft noch den angekündigten Extended-Support anbietet, falls ja, dann können alte Server noch für ein weiteres Jahr genutzt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 140    |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter         | 210020       | 543145    | 783200      | 37 733          | 37 733                | 2 810,97      | 7 000     |               |    |           |           |           |               | Nach dem 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 141    | I 19 40 GWG 15 | Geringwertige Wirtschaftsgüter         | 210020       | 082001    | 783200      | 21 000          | 0                     | 0,00          |           | 7.000         |    | 7 000     | 7 000     |           |               | Dann 5 500 € MEP und 200 € Schulgürokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 142    | I 17 40 ABA 02 | WLAN-Einrichtung                       | 210020       | 096301    | 785300      | 19 500          | 0                     | 0,00          |           | 19.500        |    |           |           |           |               | Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020" Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220 000 € zzgl. Kosten für Fachplaner, Invest-Nr außerplanmäßig in 2017 und 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 143    | I 16 40 BEV 03 | WLAN-Aufbau                            | 210030       | 032121    | 782112      | 13 500          | 13 500                | 0,00          | 13 500    |               |    |           |           |           |               | Neue Invest Nr. ab 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 144    | I 16 40 LIZ 06 | Software Server MEP                    | 210030       | 011301    | 783103      | 500             | 100                   | 0,00          | 100       | 100           |    | 100       | 100       | 100       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 145    | I 08 2 BUG 010 | B & G Grundschule Klinkheide           | 210030       | 081101    | 783109      | 6 321           | 6 321                 | 2 912,09      |           |               |    |           |           |           |               | Ab 2018 neue Invest Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 146    | I 08 2 BUG 011 | Hardware MEP Grundschule Klinkheide    | 210030       | 081101    | 783109      | 12 518          | 12 518                | 1 362,55      |           |               |    |           |           |           |               | Ab 2018 neue Invest Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 147    | I 16 40 BUG 21 | B & G Grundschule Klinkheide           | 210030       | 081101    | 783109      | 4 500           | 500                   | 0,00          | 500       | 1.000         |    | 1 000     | 1 000     | 1 000     |               | Mensa der Schule wurde bereits 2018 mit einer neuen Industriespülmaschine ausgestattet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 148    | I 16 40 BUG 22 | Hardware MEP Grundschule Klinkheide    | 210030       | 081101    | 783109      | 10 800          | 2 700                 | 0,00          | 2 700     | 2.700         |    | 2 700     | 2 700     |           |               | Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266 200 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 149    | I 16 40 BUG 23 | B & G Grundschule Klinkheide Schulgüro | 210030       | 081101    | 783109      | 4 000           | 800                   | 0,00          | 800       | 800           |    | 800       | 800       | 800       |               | Schulgürokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 150    | I 19 40 BUG 04 | Infrastruktur MEP - Austausch Server   | 210030       | 081101    | 783109      | 17 800          | 0                     | 0,00          |           | 8.900         |    | 8 900     |           |           |               | Notwendig wegen Aufkündigung von Windows 7, Umstieg auf Windows 10 zwingend erforderlich; Veranschlagung 2020 Abhängig davon, ob die Fa. Microsoft noch den angekündigten Extended-Support anbietet, falls ja, dann können alte Server noch für ein weiteres Jahr genutzt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 151    |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter         | 210030       | 543145    | 783200      | 33 200          | 33 200                | 2 292,00      | 6 800     |               |    |           |           |           |               | Nach dem 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 152    | I 19 40 GWG 16 | Geringwertige Wirtschaftsgüter         | 210030       | 082001    | 783200      | 20 400          | 0                     | 0,00          |           | 6.800         |    | 6 800     | 6 800     |           |               | Dann 5 300 € MEP und 200 € Schulgürokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 153    | I 17 40 ABA 03 | WLAN-Einrichtung                       | 210030       | 096301    | 785300      | 19 500          | 0                     | 0,00          |           | 19.500        |    |           |           |           |               | Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020" Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220 000 € zzgl. Kosten für Fachplaner, Invest-Nr außerplanmäßig in 2017 und 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 154    | I 16 40 BEV 04 | WLAN-Aufbau                            | 210040       | 032121    | 782112      | 13 500          | 13 500                | 0,00          | 13 500    |               |    |           |           |           |               | Neue Invest Nr. ab 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 155    | I 16 40 LIZ 07 | Software Server MEP                    | 210040       | 011301    | 783103      | 500             | 100                   | 0,00          | 100       | 100           |    | 100       | 100       | 100       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 156    | I 08 2 BUG 013 | B & G Grundschule Pannesheide          | 210040       | 081101    | 783109      | 2 145           | 2 145                 | 1 555,27      |           |               |    |           |           |           |               | Ab 2018 neue Invest Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 157    | I 16 40 BUG 24 | B & G Grundschule Pannesheide          | 210040       | 081101    | 783109      | 8 500           | 500                   | 0,00          | 500       | 5.000         |    | 1 000     | 1 000     | 1 000     |               | In 2019 4 000 € für Industriespülmaschine; die derzeit in den Schulmensen eingesetzten Industriespülmaschinen wurden 2009 beschafft, allerdings haften sich in den letzten Monaten die Reparaturen der Geräte, sodass es wirtschaftlicher ist, einen Austausch der Maschinen ins Auge zu fassen. Die Geräte sind 10 Jahre im Einsatz gewesen und komplett abgeschrieben. Im Hinblick darauf, dass es zwischenzeitlich Industriespülmaschinen gibt, die noch schneller einen Spülgang beenden und dabei den Energie- und Wasserverbrauch abnimmt, sollten die Haushaltsmittel für 2019 eingestellt werden |
| 158    | I 16 40 BUG 25 | Hardware MEP Grundschule Pannesheide   | 210040       | 081101    | 783109      | 11 600          | 2 900                 | 0,00          | 2 900     | 2.900         |    | 2 900     | 2 900     |           |               | Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266 200 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme                                | Kosten-stelle | Sach-konto | Finanz-konto | Gesamt-zahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------|-----------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 159    | I 18 40 BUG 26 | B & G Grundschule Pannesheide Schulgiro | 210040        | 081101     | 783109       | 3 500            | 700               | 0,00          | 700       | 700           |    | 700       | 700       | 700       |               | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 160    | I 19 40 BUG 05 | Infrastruktur MEP -Austausch Server     | 210040        | 081101     | 783109       | 17 800           | 0                 | 0,00          |           | 8.900         |    | 8 900     |           |           |               | Notwendig wegen Aufkündigung von Windows 7, Umsieg auf Windows 10 zwingend erforderlich; Veranschlagung 2020 Abhängig davon, ob die Fa. Microsoft noch den angekündigten Extended-Support anbietet, falls ja, dann können alle Server noch für ein weiteres Jahr genutzt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 161    |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter          | 210040        | 543145     | 783200       | 27 282           | 27 282            | 3 483,33      | 7 300     |               |    |           |           |           |               | Nach dem 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 162    | I 19 40 GWG 17 | Geringwertige Wirtschaftsgüter          | 210040        | 082001     | 783200       | 21 900           | 0                 | 0,00          |           | 7.300         |    | 7 300     | 7 300     |           |               | Dann 5 800 € MEP und 200 € Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 163    | I 17 40 ABA 04 | WLAN-Einrichtung                        | 210040        | 096301     | 785300       | 19 500           | 0                 | 0,00          |           | 19.500        |    |           |           |           |               | Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020" Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220 000 € zzgl. Kosten für Fachplaner, Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 164    | I 18 40 BEV 05 | WLAN-Aufbau                             | 210050        | 032121     | 782112       | 13 500           | 13 500            | 0,00          | 13 500    |               |    |           |           |           |               | Neue Invest. Nr. ab 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 165    | I 18 40 LIZ 08 | Software Server MEP                     | 210050        | 011301     | 783103       | 500              | 100               | 0,00          | 100       | 100           |    | 100       | 100       | 100       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 166    | I 08 2 BUG 016 | B & G Grundschule Straß                 | 210050        | 081101     | 783109       | 6 129            | 6 129             | 3 597,31      |           |               |    |           |           |           |               | Ab 2018 neue Invest. Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 167    | I 18 40 BUG 27 | B & G Grundschule Straß                 | 210050        | 081101     | 783109       | 8 500            | 500               | 0,00          | 500       | 5.000         |    | 1 000     | 1 000     | 1 000     |               | In 2019 4 000 € für Industriespülmaschine; die derzeit in den Schulmensen eingesetzten Industriespülmaschinen wurden 2009 beschafft, allerdings haufen sich in den letzten Monaten die Reparaturen der Geräte, sodass es wirtschaftlicher ist, einen Austausch der Maschinen ins Auge zu fassen. Die Geräte sind 10 Jahre im Einsatz gewesen und komplett abgeschrieben. Im Hinblick darauf, dass es zwischenzeitlich Industriespülmaschinen gibt, die noch schneller einen Spülgang beenden und dabei den Energie- und Wasserverbrauch abnimmt, sollten die Haushaltsmittel für 2019 eingestellt werden. |
| 168    | I 18 40 BUG 28 | Hardware MEP Grundschule Straß          | 210050        | 081101     | 783109       | 10 000           | 2 500             | 0,00          | 2 500     | 2.500         |    | 2 500     | 2 500     |           |               | Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266 200 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 169    | I 18 40 BUG 29 | B & G Grundschule Straß Schulgiro       | 210050        | 081101     | 783109       | 3 500            | 700               | 0,00          | 700       | 700           |    | 700       | 700       | 700       |               | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 170    | I 19 40 BUG 06 | Infrastruktur MEP -Austausch Server     | 210050        | 081101     | 783109       | 17 800           | 0                 | 0,00          |           | 8.900         |    | 8 900     |           |           |               | Notwendig wegen Aufkündigung von Windows 7, Umsieg auf Windows 10 zwingend erforderlich; Veranschlagung 2020 Abhängig davon, ob die Fa. Microsoft noch den angekündigten Extended-Support anbietet, falls ja, dann können alle Server noch für ein weiteres Jahr genutzt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 171    |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter          | 210050        | 543145     | 783200       | 27 878           | 27 878            | 816,78        | 6 600     |               |    |           |           |           |               | Nach dem 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 172    | I 19 40 GWG 18 | Geringwertige Wirtschaftsgüter          | 210050        | 082001     | 783200       | 19 800           | 0                 | 0,00          |           | 6.600         |    | 6 600     | 6 600     |           |               | Dann 5 100 € MEP und 200 € Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 173    | I 17 40 ABA 05 | WLAN-Einrichtung                        | 210050        | 096301     | 785300       | 19 500           | 0                 | 0,00          |           | 19.500        |    |           |           |           |               | Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020" Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220 000 € zzgl. Kosten für Fachplaner, Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 174    | I 18 40 BEV 06 | WLAN-Aufbau                             | 210060        | 032121     | 782112       | 13 500           | 13 500            | 0,00          | 13 500    |               |    |           |           |           |               | Neue Invest. Nr. ab 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 175    | I 18 40 LIZ 09 | Software Server MEP                     | 210060        | 011301     | 783103       | 500              | 100               | 0,00          | 100       | 100           |    | 100       | 100       | 100       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 176    | I 08 2 BUG 019 | B & G Regenbogen-schule                 | 210060        | 081101     | 783109       | 3 445            | 3 445             | 1 555,27      |           |               |    |           |           |           |               | Ab 2018 neue Invest. Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme                             | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgestellt | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------|--------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177    | I 18 40 BUG 30 | B & G Regenbogen-schule              | 210060       | 081101    | 783109      | 8 500           | 500                   | 0,00          | 500       | 5.000         |    | 1 000     | 1 000     | 1 000     |               | In 2019 4 000 € für Industriespülmaschine; die derzeit in den Schulmensen eingesetzten Industriespülmaschinen wurden 2009 beschafft, allerdings häufen sich in den letzten Monaten die Reparaturen der Geräte, sodass es wirtschaftlicher ist, einen Austausch der Maschinen ins Auge zu fassen. Die Geräte sind 10 Jahre im Einsatz gewesen und komplett abgeschrieben. Im Hinblick darauf, dass es zwischenzeitlich Industriespülmaschinen gibt, die noch schneller einen Spülgang beenden und dabei den Energie- und Wasserverbrauch abermals senken können, sollten die Haushaltsmittel für 2019 eingestellt werden. |
| 178    | I 18 40 BUG 31 | Hardware MEP Regenbogen-schule       | 210060       | 081101    | 783109      | 17 600          | 4 400                 | 0,00          | 4 400     | 4.400         |    | 4 400     | 4 400     |           |               | Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266 200 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 179    | I 18 40 BUG 32 | B & G Regenbogen-schule Schulgiro    | 210060       | 081101    | 783109      | 7 500           | 1 500                 | 0,00          | 1 500     | 1.500         |    | 1 500     | 1 500     | 1 500     |               | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 180    | I 19 40 BUG 07 | Infrastruktur MEP - Austausch Server | 210060       | 081101    | 783109      | 17 800          | 0                     | 0,00          |           | 8.900         |    | 8 900     |           |           |               | Notwendig wegen Aufkündigung von Windows 7, Umstieg auf Windows 10 zwingend erforderlich; Veranschlagung 2020 Abhängig davon, ob die Fa. Microsoft noch den angekündigten Extended-Support anbietet, falls ja, dann können alte Server noch für ein weiteres Jahr genutzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 181    |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter       | 210060       | 543145    | 783200      | 41 830          | 41 830                | 1 936,56      | 10 400    |               |    |           |           |           |               | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 182    | I 19 40 GWG 19 | Geringwertige Wirtschaftsgüter       | 210060       | 082001    | 783200      | 31 200          | 0                     | 0,00          |           | 10.400        |    | 10 400    | 10 400    |           |               | Dann 8 700 € MEP und 400 € Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 183    | I 17 40 ABA 06 | WLAN-Einrichtung                     | 210060       | 096301    | 785300      | 19 500          | 0                     | 0,00          |           | 19.500        |    |           |           |           |               | Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220 000 € zzgl. Kosten für Fachplaner, Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 184    | I 18 40 BEV 07 | WLAN-Aufbau                          | 210070       | 032121    | 782112      | 13 500          | 13 500                | 0,00          | 13 500    |               |    |           |           |           |               | Neue Invest. Nr. ab 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 185    | I 18 40 LIZ 10 | Software Server MEP                  | 210070       | 011301    | 783103      | 500             | 100                   | 0,00          | 100       | 100           |    | 100       | 100       | 100       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 186    | I 08 2 BUG 022 | B & G Grundschule Bierstraß          | 210070       | 081101    | 783109      | 4 691           | 4 691                 | 4 691,45      |           |               |    |           |           |           |               | Ab 2018 neue Invest. Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 187    | I 18 40 BUG 33 | B & G Grundschule Bierstraß          | 210070       | 081101    | 783109      | 8 500           | 500                   | 0,00          | 500       | 5.000         |    | 1 000     | 1 000     | 1 000     |               | In 2019 4 000 € für Industriespülmaschine; die derzeit in den Schulmensen eingesetzten Industriespülmaschinen wurden 2009 beschafft, allerdings häufen sich in den letzten Monaten die Reparaturen der Geräte, sodass es wirtschaftlicher ist, einen Austausch der Maschinen ins Auge zu fassen. Die Geräte sind 10 Jahre im Einsatz gewesen und komplett abgeschrieben. Im Hinblick darauf, dass es zwischenzeitlich Industriespülmaschinen gibt, die noch schneller einen Spülgang beenden und dabei den Energie- und Wasserverbrauch abermals senken können, sollten die Haushaltsmittel für 2019 eingestellt werden. |
| 188    | I 19 40 BUG 08 | Infrastruktur MEP - Austausch Server | 210070       | 081101    | 783109      | 17 800          | 0                     | 0,00          |           | 8.900         |    | 8 900     |           |           |               | Notwendig wegen Aufkündigung von Windows 7, Umstieg auf Windows 10 zwingend erforderlich; Veranschlagung 2020 Abhängig davon, ob die Fa. Microsoft noch den angekündigten Extended-Support anbietet, falls ja, dann können alte Server noch für ein weiteres Jahr genutzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 189    |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter       | 210070       | 543145    | 783200      | 25 555          | 25 555                | 1 122,66      | 1 300     |               |    |           |           |           |               | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 190    | I 19 40 GWG 20 | Geringwertige Wirtschaftsgüter       | 210070       | 082001    | 783200      | 3 900           | 0                     | 0,00          |           | 1.300         |    | 1 300     | 1 300     |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 191    | I 17 40 ABA 07 | WLAN-Einrichtung                     | 210070       | 096301    | 785300      | 19 500          | 0                     | 0,00          |           | 19.500        |    |           |           |           |               | Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220 000 € zzgl. Kosten für Fachplaner, Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme                                               | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 192    | I 16 40 BEV 08 | WLAN-Aufbau                                            | 210080       | 032121    | 782112      | 13 500          | 13 500            | 0,00          | 13 500    |               |    |           |           |           |               | Neue Invest Nr ab 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 193    | I 16 40 LIZ 11 | Software Server MEP                                    | 210080       | 011301    | 783103      | 500             | 100               | 0,00          | 100       | 100           |    | 100       | 100       | 100       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 194    | I 08 2 BUG 025 | B & G Grundschule Alt-Merkstein                        | 210080       | 081101    | 783109      | 3 958           | 3 958             | 1 555,27      |           |               |    |           |           |           |               | Ab 2018 neue Invest Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 195    | I 16 40 BUG 35 | B & G Grundschule Alt-Merkstein                        | 210080       | 081101    | 783109      | 8 500           | 500               | 0,00          | 500       | 5.000         |    | 1 000     | 1 000     | 1 000     |               | In 2019 4 000 € für Industripulsmaschine; die derzeit in den Schulmensen eingesetzten Industripulsmaschinen wurden 2009 beschafft, allerdings häufen sich in den letzten Monaten die Reparaturen der Geräte, sodass es wirtschaftlicher ist, einen Austausch der Maschinen ins Auge zu fassen. Die Geräte sind 10 Jahre im Einsatz gewesen und komplett abgeschrieben. Im Hinblick darauf, dass es zwischenzeitlich Industripulsmaschinen gibt, die noch schneller einen Spulgang beenden und dabei den Energie- und Wasserverbrauch abermals senken können, sollten die Haushaltsmittel für 2019 eingestellt werden. |
| 196    | I 16 40 BUG 36 | Hardware MEP Grundschule Alt-Merkstein                 | 210080       | 081101    | 783109      | 12 800          | 3 200             | 0,00          | 3 200     | 3.200         |    | 3 200     | 3 200     |           |               | Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266 200 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 197    | I 16 40 BUG 37 | B & G Grundschule Alt-Merkstein Schulgiro              | 210080       | 081101    | 783109      | 4 500           | 900               | 0,00          | 900       | 900           |    | 900       | 900       | 900       |               | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 198    | I 19 40 BUG 09 | Infrastruktur MEP - Austausch Server                   | 210080       | 081101    | 783109      | 17 800          | 0                 | 0,00          |           | 8.900         |    | 8 900     |           |           |               | Notwendig wegen Aufkündigung von Windows 7, Umstieg auf Windows 10 zwingend erforderlich; Veranschlagung 2020 Abhängig davon, ob die Fa. Microsoft noch den angekündigten Extended-Support anbietet, falls ja, dann können alte Server noch für ein weiteres Jahr genutzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 199    |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter                         | 210080       | 543145    | 783200      | 25 743          | 25 743            | 0,00          | 8 000     |               |    |           |           |           |               | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 200    | I 19 40 GWG 21 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                         | 210080       | 082001    | 783200      | 24 000          | 0                 | 0,00          |           | 8.000         |    | 8 000     | 8 000     |           |               | Dann 6 500 € MEP und 200 € Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 201    | I 17 40 ABA 08 | WLAN-Einrichtung                                       | 210080       | 096301    | 785300      | 19 500          | 0                 | 0,00          |           | 19.500        |    |           |           |           |               | Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220 000 € zzgl. Kosten für Fachplaner, Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 202    | I 16 40 BEV 09 | WLAN-Aufbau                                            | 210090       | 032121    | 782112      | 13 500          | 13 500            | 0,00          | 13 500    |               |    |           |           |           |               | Neue Invest Nr ab 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 203    | I 16 40 LIZ 12 | Software Server MEP                                    | 210090       | 011301    | 783103      | 500             | 100               | 0,00          | 100       | 100           |    | 100       | 100       | 100       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 204    | I 08 2 BUG 028 | B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule           | 210090       | 081101    | 783109      | 17 546          | 17 546            | 2 218,99      |           |               |    |           |           |           |               | Ab 2018 neue Invest Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 205    | I 16 40 BUG 38 | B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule           | 210090       | 081101    | 783109      | 8 500           | 500               | 0,00          | 500       | 5.000         |    | 1 000     | 1 000     | 1 000     |               | In 2019 4 000 € für Industripulsmaschine; die derzeit in den Schulmensen eingesetzten Industripulsmaschinen wurden 2009 beschafft, allerdings häufen sich in den letzten Monaten die Reparaturen der Geräte, sodass es wirtschaftlicher ist, einen Austausch der Maschinen ins Auge zu fassen. Die Geräte sind 10 Jahre im Einsatz gewesen und komplett abgeschrieben. Im Hinblick darauf, dass es zwischenzeitlich Industripulsmaschinen gibt, die noch schneller einen Spulgang beenden und dabei den Energie- und Wasserverbrauch abermals senken können, sollten die Haushaltsmittel für 2019 eingestellt werden. |
| 206    | I 16 40 BUG 39 | Hardware MEP Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule    | 210090       | 081101    | 783109      | 14 400          | 3 600             | 0,00          | 3 600     | 3.600         |    | 3 600     | 3 600     |           |               | Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266 200 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 207    | I 16 40 BUG 40 | B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule Schulgiro | 210090       | 081101    | 783109      | 5 000           | 1 000             | 0,00          | 1 000     | 1.000         |    | 1 000     | 1 000     | 1 000     |               | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme                             | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgestellt | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------|--------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 208    | I 19 40 BUG 10 | Infrastruktur MEP - Austausch Server | 210090       | 081101    | 783109      | 17 800          | 0                     | 0,00          |           | 8.900         |    | 8 900     |           |           |               | Notwendig wegen Aufkündigung von Windows 7, Umstieg auf Windows 10 zwingend erforderlich; Veranschlagung 2020 Abhängig davon, ob die Fa. Microsoft noch den angekündigten Extended-Support anbietet, falls ja, dann können alte Server noch für ein weiteres Jahr genutzt werden                                         |
| 209    |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter       | 210090       | 543145    | 783200      | 32 798          | 32 798                | 2 138,91      | 8 700     |               |    |           |           |           |               | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                          |
| 210    | I 19 40 GWG 22 | Geringwertige Wirtschaftsgüter       | 210090       | 082001    | 783200      | 26 100          | 0                     | 0,00          |           | 8.700         |    | 8 700     | 8 700     |           |               | Dann 7 200 € MEP und 200 € Schulgürokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 211    | I 17 40 ABA 09 | WLAN-Einrichtung                     | 210090       | 096301    | 785300      | 19 500          | 0                     | 0,00          |           | 19.500        |    |           |           |           |               | Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020" Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220 000 € zzgl. Kosten für Fachplaner, Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018 |

#### Produkt 0321510 Realschule

##### Auszahlungen

|     |                |                  |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 212 | I 08 2 BUG 034 | B & G Realschule | 220000 | 081101 | 783109 | 33 945 | 33 945 | 729,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

#### Produkt 0321710 Gymnasium

##### Auszahlungen

|     |                |                                                               |        |        |        |         |         |          |        |        |  |        |        |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|--------|--------|--|--------|--------|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213 | I 16 40 BEV 10 | WLAN-Aufbau                                                   | 230000 | 032121 | 782112 | 13 500  | 13 500  | 0,00     | 13 500 |        |  |        |        |       |  | Neue Invest-Nr. ab 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 214 | I 16 40 LIZ 13 | Software Server MEP                                           | 230000 | 011301 | 783103 | 500     | 100     | 0,00     | 100    | 100    |  | 100    | 100    | 100   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 215 | I 08 2 BUG 038 | B & G Gymnasium                                               | 230000 | 081101 | 783109 | 97 294  | 97 294  | 8 523,87 |        |        |  |        |        |       |  | 2017 Neuausstattung Koordinatorenzimmer für Unter-, Mittel- und Oberstufe; ab 2018 neue Invest-Nr.                                                                                                                                                                                                                       |
| 216 | I 12 2 BUG 001 | Neuausstattung naturwissenschaftlicher Bereich                | 230000 | 081101 | 783109 | 448 055 | 448 055 | 0,00     | 25 200 |        |  |        |        |       |  | Siehe I152ABA003                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 217 | I 16 2 BUG 005 | Beschaffung Telefonanlage Gymnasium                           | 230000 | 081101 | 783109 | 0       | 0       | 6 415,82 |        |        |  |        |        |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 218 | I 16 40 BUG 41 | B & G Gymnasium                                               | 230000 | 081101 | 783109 | 70 000  | 8 000   | 0,00     | 8 000  | 38.000 |  | 8 000  | 8 000  | 8 000 |  | Zwei EDV-Räume der Schule sollen 2019 mit neuem Mobiliar ausgestattet werden                                                                                                                                                                                                                                             |
| 219 | I 16 40 BUG 42 | Hardware MEP                                                  | 230000 | 081101 | 783109 | 244 800 | 61 200  | 0,00     | 61 200 | 61.200 |  | 61 200 | 61 200 |       |  | Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266 200 €                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 220 | I 16 40 BUG 43 | B & G Gymnasium Schulgüro                                     | 230000 | 081101 | 783109 | 22 500  | 4 500   | 0,00     | 4 500  | 4.500  |  | 4 500  | 4 500  | 4 500 |  | Schulgürokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 221 | I 19 40 BUG 11 | Infrastruktur MEP - Austausch Server                          | 230000 | 081101 | 783109 | 22 700  | 0       | 0,00     |        | 22.700 |  |        |        |       |  | Notwendig wegen Aufkündigung von Windows 7, Umstieg auf Windows 10 zwingend erforderlich                                                                                                                                                                                                                                 |
| 222 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                | 230000 | 543145 | 783200 | 257 857 | 257 857 | 5 260,65 | 70 600 |        |  |        |        |       |  | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                          |
| 223 | I 19 40 GWG 23 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Ausstattung NW-Räume Gymnasium | 230000 | 082001 | 783200 | 211 800 | 0       | 0,00     |        | 70.600 |  | 70 600 | 70 600 |       |  | Dann 40 800 € MEP und 7 000 € Schulgürokonto                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 224 | I 15 2 ABA 003 | TK-Anlage Gymnasium                                           | 230000 | 096301 | 785300 | 202 003 | 176 803 | 0,00     |        | 25.200 |  |        |        |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 225 | I 16 2 ABA 002 | TK-Anlage Gymnasium                                           | 230000 | 096301 | 785300 | 14 303  | 14 303  | 4 056,30 |        |        |  |        |        |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 226 | I 17 40 ABA 10 | WLAN-Einrichtung                                              | 230000 | 096301 | 785300 | 19 500  | 0       | 0,00     |        | 19.500 |  |        |        |       |  | Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020" Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220 000 € zzgl. Kosten für Fachplaner, Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018 |

| Lfd Nr                               | Investitionsnr | Maßnahme                                        | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE      | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 0321810 Gesamtschulen</b> |                |                                                 |              |           |             |                 |                   |               |           |               |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                |                                                 |              |           |             |                 |                   |               |           |               |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 227                                  |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter                  | 210030       | 543145    | 783200      | 439             | 439               | 439,00        |           |               |         |           |           |           |               | Falsche Kostenstelle bebucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 228                                  | I 18 40 BEV 11 | WLAN-Aufbau                                     | 280000       | 032121    | 782112      | 13 500          | 13 500            | 0,00          | 13 500    |               |         |           |           |           |               | Neue Invest Nr ab 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 229                                  | I 11 2 LIZ 008 | Software Gesamtschule                           | 280000       | 011301    | 783103      | 3 479           | 3 479             | 1 778,45      |           |               |         |           |           |           |               | Ab 2018 neue Invest Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 230                                  | I 18 40 LIZ 14 | Software Server MEP Europaschule                | 280000       | 011301    | 783103      | 500             | 100               | 0,00          | 100       | 100           |         | 100       | 100       | 100       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 231                                  | I 18 40 LIZ 15 | Software Gesamtschule                           | 280000       | 011301    | 783103      | 500             | 100               | 0,00          | 100       | 100           |         | 100       | 100       | 100       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 232                                  | I 08 2 BUG 044 | B & G Europaschule                              | 280000       | 081101    | 783109      | 146 112         | 146 112           | 59 246,34     |           |               |         |           |           |           |               | 2017 9 500 € Leinwand Forum Europaschule; ab 2018 neue Invest Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 233                                  | I 08 2 BUG 048 | Hardware MEP Europaschule                       | 280000       | 081101    | 783109      | 63 042          | 63 042            | 508,90        |           |               |         |           |           |           |               | Ab 2018 neue Invest Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 234                                  | I 16 2 BUG 006 | Beschaffung Telefonanlage Europaschule          | 280000       | 081101    | 783109      | 0               | 0                 | 11 332,44     |           |               |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 235                                  | I 18 40 BUG 44 | B & G Europaschule                              | 280000       | 081101    | 783109      | 40 000          | 8 000             | 0,00          | 8 000     | 8.000         |         | 8 000     | 8 000     | 8 000     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 236                                  | I 18 40 BUG 45 | Hardware MEP Europaschule                       | 280000       | 081101    | 783109      | 236 800         | 59 200            | 0,00          | 59 200    | 59.200        |         | 59 200    | 59 200    |           |               | Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266 200 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 237                                  | I 18 40 BUG 46 | B & G Europaschule Schulgiro                    | 280000       | 081101    | 783109      | 21 500          | 4 300             | 0,00          | 4 300     | 4.300         |         | 4 300     | 4 300     | 4 300     |               | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 238                                  | I 18 40 BUG 47 | B & G Europaschule Mensa                        | 280000       | 081101    | 783109      | 16 000          | 1 500             | 0,00          | 1 500     | 10.000        |         | 1 500     | 1 500     | 1 500     |               | Laut Vertrag mit Förderverein muss Schultrager größere Anschaffungen tragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 239                                  | I 18 40 BUG 48 | Neuausstattung naturwissenschaftl Ber Europasch | 280000       | 081101    | 783109      | 0               | 0                 | 0,00          | 410 800   |               |         |           |           |           |               | Neue Invest Nr , siehe I1940ABA01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 240                                  | I 19 40 BUG 12 | Infrastruktur MEP - Austausch Server            | 280000       | 081101    | 783109      | 22 700          | 0                 | 0,00          |           | 22.700        |         |           |           |           |               | Notwendig wegen Aufkündigung von Windows 7, Umstieg auf Windows 10 zwingend erforderlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 241                                  |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter                  | 280000       | 543145    | 783200      | 228 667         | 228 667           | 22 715,39     | 106 100   |               |         |           |           |           |               | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 242                                  | I 19 40 GWG 24 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                  | 280000       | 082001    | 783200      | 318 300         | 0                 | 0,00          |           | 106.100       |         | 106 100   | 106 100   |           |               | Dann 39 500 € MEP und 6 700 € Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 243                                  | I 16 2 ABA 003 | TK-Anlage Europaschule                          | 280000       | 096301    | 785300      | 16 744          | 16 744            | 1 580,82      |           |               |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 244                                  | I 17 40 ABA 11 | WLAN-Einrichtung                                | 280000       | 096301    | 785300      | 19 500          | 0                 | 0,00          |           | 19.500        |         |           |           |           |               | Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020" Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220 000 € zzgl Kosten für Fachplaner, Invest-Nr außerplanmäßig in 2017 und 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 245                                  | I 19 40 ABA 01 | Neuausstattung naturwissenschaftl Ber Europasch | 280000       | 096301    | 785300      | 812 000         | 0                 | 0,00          |           | 222.000       | 213 000 | 213 000   | 222 000   | 155 000   |               | Masterplan zur Erneuerung des naturwissenschaftlichen Bereiches in der Europaschule. Neueinrichtung aufgrund von Unfallgefahr erforderlich. Mangelhafte Befestigung der vorhandenen Energiesäulen wegen Problematik Fußbodenheizung. Siehe Beschluss BSK vom 25.10.2016 im Rahmen des SEP; seit 2016 sind die Preise stark gestiegen, bedingt durch große Nachfrage aufgrund der zahlreichen Förderprogramme im Schulbereich. Angemeldete Summen sind daher der derzeitigen Marktentwicklung angepasst worden. Bedingt durch Probleme eines Lieferanten und personeller Engpässe in der Verwaltung ist der Masterplan zeitlich nach hinten gerückt. Endgültige Fertigstellung nunmehr voraussichtlich erst 2024, bis 2018 unter I1840BUG48 veranschlagt |
| 246                                  | I 18 40 BEV 12 | WLAN-Aufbau                                     | 280010       | 032121    | 782112      | 13 500          | 13 500            | 0,00          | 13 500    |               |         |           |           |           |               | Neue Invest Nr ab 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 247                                  | I 18 40 BEV 14 | TK-Anlage Gesamtschule Kohlscheid               | 280010       | 032121    | 782112      | 900             | 500               | 0,00          | 500       | 100           |         | 100       | 100       | 100       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 248                                  | I 18 40 LIZ 16 | Software Server MEP Gesamtschule Kohlscheid     | 280010       | 011301    | 783103      | 500             | 100               | 0,00          | 100       | 100           |         | 100       | 100       | 100       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 249                                  | I 12 2 BUG 006 | Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid         | 280010       | 081101    | 783109      | 445 051         | 445 051           | 33 906,85     |           |               |         |           |           |           |               | Ab 2018 neue Invest Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 250                                  | I 18 40 BUG 49 | B & G Gesamtschule Kohlscheid Schulgiro         | 280010       | 081101    | 783109      | 11 500          | 2 300             | 0,00          | 2 300     | 2.300         |         | 2 300     | 2 300     | 2 300     |               | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 251                                  | I 18 40 BUG 50 | Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid         | 280010       | 081101    | 783109      | 325 000         | 25 000            | 0,00          | 25 000    | 50.000        |         | 100 000   | 100 000   | 50 000    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 252                                  | I 18 40 BUG 51 | Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid            | 280010       | 081101    | 783109      | 204 400         | 51 100            | 0,00          | 51 100    | 51.100        |         | 51 100    | 51 100    |           |               | Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266 200 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme                                           | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgestellt | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 253    | I 16 40 BUG 80 | Server Gesamtschule Kohltscheid (Sonderbudget MEP) | 280010       | 081101    | 783109      | 14 500          | 14 500                | 0,00          | 14 500    |               |    |           |           |           |               | 8 500 € für pädagogischen und 6 000 € für Verwaltungsserver                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 254    | I 19 40 BUG 13 | Infrastruktur MEP - Austausch Server               | 280010       | 081101    | 783109      | 22 700          | 0                     | 0,00          |           | 22.700        |    |           |           |           |               | Notwendig wegen Aufkündigung von Windows 7, Umstieg auf Windows 10 zwingend erforderlich                                                                                                                                                                                                                                 |
| 255    |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter                     | 280010       | 543145    | 783200      | 148 143         | 148 143               | 45 564,89     | 53 700    |               |    |           |           |           |               | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                          |
| 256    | I 19 40 GWG 25 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                     | 280010       | 082001    | 783200      | 161 100         | 0                     | 0,00          |           | 53.700        |    | 53 700    | 53 700    |           |               | Dann 34 100 € MEP und 4 000 € Schulgürokonto                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 257    | I 17 40 ABA 12 | WLAN-Einrichtung                                   | 280010       | 096301    | 785300      | 19 500          | 0                     | 0,00          |           | 19.500        |    |           |           |           |               | Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020" Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220 000 € zzgl. Kosten für Fachplaner, Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018 |

#### Produkt 0322110 Förderschule

##### Auszahlungen

|     |                |                                      |        |        |        |         |         |           |        |        |  |        |        |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|--------|--------|--|--------|--------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 258 | I 16 40 BEV 13 | WLAN-Aufbau                          | 270000 | 032121 | 782112 | 14 000  | 14 000  | 0,00      | 14 000 |        |  |        |        |       |  | Neue Invest-Nr. ab 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 259 | I 16 40 LIZ 17 | Software Server MEP                  | 270000 | 011301 | 783103 | 500     | 100     | 0,00      | 100    | 100    |  | 100    | 100    | 100   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 260 | I 08 2 BUG 041 | B & G Kathe-Kohlitz-Schule           | 270000 | 081101 | 783109 | 36 511  | 36 511  | 5 712,62  |        |        |  |        |        |       |  | Ab 2018 neue Invest-Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 261 | I 16 40 BUG 52 | B & G Kathe-Kohlitz-Schule           | 270000 | 081101 | 783109 | 65 000  | 15 000  | 0,00      | 15 000 | 20.000 |  | 15 000 | 10 000 | 5 000 |  | 2017 ff. Austausch von Klassenmobiliar, welches mehr als 30 Jahre in Nutzung ist; in 2019 3 200 € für Industripulmaschine; die derzeit in den Schulmensen eingesetzten Industripulmaschinen wurden 2009 beschafft, allerdings häufen sich in den letzten Monaten die Reparaturen der Geräte, sodass es wirtschaftlicher ist, einen Austausch der Maschinen ins Auge zu fassen. Die Geräte sind 10 Jahre im Einsatz gewesen und komplett abgeschrieben. Im Hinblick darauf, dass es zwischenzeitlich Industripulmaschinen gibt, die noch schneller einen Spulgang beenden und dabei den Energie- und Wasserverbrauch abnimmt, sollten die Haushaltsmittel für 2019 eingestellt werden. |
| 262 | I 16 40 BUG 53 | Hardware MEP                         | 270000 | 081101 | 783109 | 81 600  | 20 400  | 0,00      | 20 400 | 20.400 |  | 20 400 | 20 400 |       |  | Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266 200 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 263 | I 16 40 BUG 54 | B & G Kathe-Kohlitz-Schule Schulgüro | 270000 | 081101 | 783109 | 7 000   | 1 400   | 0,00      | 1 400  | 1.400  |  | 1 400  | 1 400  | 1 400 |  | Schulgürokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 264 | I 19 40 BUG 14 | Infrastruktur MEP - Austausch Server | 270000 | 081101 | 783109 | 9 000   | 0       | 0,00      |        | 9.000  |  |        |        |       |  | Notwendig wegen Aufkündigung von Windows 7, Umstieg auf Windows 10 zwingend erforderlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 265 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter       | 270000 | 543145 | 783200 | 129 232 | 129 232 | 10 524,54 | 33 000 |        |  |        |        |       |  | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 266 | I 19 40 GWG 26 | Geringwertige Wirtschaftsgüter       | 270000 | 082001 | 783200 | 99 000  | 0       | 0,00      |        | 33.000 |  | 33 000 | 33 000 |       |  | Dann 13 600 € MEP und 2 100 € Schulgürokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 267 | I 17 40 ABA 13 | WLAN-Einrichtung                     | 270000 | 096301 | 785300 | 19 500  | 0       | 0,00      |        | 19.500 |  |        |        |       |  | Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020" Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220 000 € zzgl. Kosten für Fachplaner, Invest-Nr. außerplanmäßig in 2017 und 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Lfd<br>Nr | Investitionsnr | Maßnahme | Kosten-<br>stelle | Sach-<br>konto | Finanz-<br>konto | Gesamt-<br>zahlungen | Bisher<br>bereitgest | Ergebnis<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>Neu | VE | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Spätere<br>Jahre | Bemerkungen |
|-----------|----------------|----------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|---------------------|----|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|
|-----------|----------------|----------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|---------------------|----|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|

#### Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

##### Einzahlungen

|     |                |                                                                                         |        |        |        |     |     |      |     |     |  |     |     |     |  |                                   |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|------|-----|-----|--|-----|-----|-----|--|-----------------------------------|
| 268 | I 16 40 BUG 55 | Zuweisung Landschafts-<br>verband Betriebs-<br>u Geschäfts-<br>ausstattung<br>Inklusion | 295000 | 381171 | 681200 | 500 | 100 | 0,00 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | Einrichtung von Inklusionsplätzen |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|------|-----|-----|--|-----|-----|-----|--|-----------------------------------|

##### Auszahlungen

|     |                |                                                       |        |        |        |         |       |          |     |         |  |         |         |     |  |                                                                                                            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|-----|---------|--|---------|---------|-----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 269 | I 19 40 AZW 01 | Zuschuss<br>Schullandheim<br>Rölesbroich              | 295000 | 191211 | 781800 | 500 000 | 0     | 0,00     |     | 200.000 |  | 200 000 | 100 000 |     |  | Sanierungsbedarf; <u>Sperrenvermerk</u>                                                                    |
| 270 | I 17 2 BUG 005 | Betriebs- u<br>Geschäfts-<br>ausstattung<br>Inklusion | 295000 | 081101 | 783109 | 2 861   | 2 861 | 2 861,08 |     |         |  |         |         |     |  | Ab 2018 unter I1840BUG55                                                                                   |
| 271 | I 16 40 BUG 55 | Betriebs- u<br>Geschäfts-<br>ausstattung<br>Inklusion | 295000 | 081101 | 783109 | 500     | 100   | 0,00     | 100 | 100     |  | 100     | 100     | 100 |  | Einrichtung von Inklusionsplätzen,<br>bis 2017 unter I172BUG005                                            |
| 272 |                | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter                     | 295000 | 543145 | 783200 | 2 243   | 2 243 | 0,00     | 500 |         |  |         |         |     |  | Nach dem 2. NKF-<br>Weiterentwicklungsgesetz können<br>GWG bis 800 € komplett investiv<br>verbucht werden. |
| 273 | I 19 40 GWG 27 | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter                     | 295000 | 082001 | 783200 | 2 000   | 0     | 0,00     |     | 500     |  | 500     | 500     | 500 |  |                                                                                                            |

#### Produkt 0842410 Sportstätten

##### Auszahlungen

|     |                |                                   |        |        |        |        |        |          |        |        |  |        |        |        |  |                                                                                                            |
|-----|----------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 274 | I 08 2 BUG 054 | B & G Eigene<br>Sportstätten      | 560000 | 081101 | 783109 | 31 133 | 31 133 | 5 406,30 |        |        |  |        |        |        |  | Ab 2018 unter I1840BUG57                                                                                   |
| 275 | I 16 40 BUG 57 | B & G Eigene<br>Sportstätten      | 560000 | 081101 | 783109 | 40 000 | 12 000 | 0,00     | 12 000 | 7.000  |  | 7 000  | 7 000  | 7 000  |  |                                                                                                            |
| 276 |                | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter | 560000 | 543145 | 783200 | 48 033 | 48 033 | 7 986,08 | 10 000 |        |  |        |        |        |  | Nach dem 2. NKF-<br>Weiterentwicklungsgesetz können<br>GWG bis 800 € komplett investiv<br>verbucht werden. |
| 277 | I 19 40 GWG 28 | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter | 560000 | 082001 | 783200 | 40 000 | 0      | 0,00     |        | 10.000 |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  | Beschaffungen im Rahmen der<br>Sicherheitsüberprüfungen                                                    |

#### Produkt 0842420 Bäder

##### Auszahlungen

|     |                |                                           |        |        |        |        |       |        |       |       |  |       |       |       |  |                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 278 | I 16 40 BUG 58 | B & G Hallenbad<br>Herzogenrath-<br>Mitte | 570000 | 081101 | 783109 | 14 000 | 2 000 | 0,00   | 2 000 | 3.000 |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  | Beschaffung einer<br>Reinigungsmaschine                                                                                                                                |
| 279 |                | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter         | 570000 | 543145 | 783200 | 3 944  | 3 944 | 487,90 | 2 000 |       |  |       |       |       |  | Nach dem 2. NKF-<br>Weiterentwicklungsgesetz können<br>GWG bis 800 € komplett investiv<br>verbucht werden.                                                             |
| 280 | I 19 40 GWG 29 | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter         | 570000 | 082001 | 783200 | 8 000  | 0     | 0,00   |       | 2.000 |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |                                                                                                                                                                        |
| 281 | I 16 40 BUG 59 | B & G Freibad<br>Merkestein               | 572000 | 081101 | 783109 | 22 000 | 2 000 | 0,00   | 2 000 | 8.000 |  | 8 000 | 2 000 | 2 000 |  | Beschaffung von<br>Wertfachschränken mit<br>Pfandschlössern, Sonnensegel,<br>Spiegel für Umkleekabinen,<br>Personalspinde, digitale<br>Temperaturanzeige für Badegäste |
| 282 |                | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter         | 572000 | 543145 | 783200 | 3 030  | 3 030 | 169,99 | 1 500 |       |  |       |       |       |  | Nach dem 2. NKF-<br>Weiterentwicklungsgesetz können<br>GWG bis 800 € komplett investiv<br>verbucht werden.                                                             |
| 283 | I 19 40 GWG 30 | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter         | 572000 | 082001 | 783200 | 7 000  | 0     | 0,00   |       | 2.000 |  | 2 000 | 1 500 | 1 500 |  | Überwachungskamera für<br>Kassenautomat                                                                                                                                |

| Lfd<br>Nr | Investitionsnr | Maßnahme | Kosten-<br>stelle | Sach-<br>konto | Finanz-<br>konto | Gesamt-<br>zahlungen | Bisher<br>bereitgest | Ergebnis<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>Neu | VE | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Spätere<br>Jahre | Bemerkungen |
|-----------|----------------|----------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|---------------------|----|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|
|-----------|----------------|----------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|---------------------|----|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|

#### Produkt 0427210 Bücherei

##### Einzahlungen

|     |                |                                          |        |        |        |       |       |          |       |  |  |       |       |       |  |                                                                 |
|-----|----------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|-------|--|--|-------|-------|-------|--|-----------------------------------------------------------------|
| 284 | I 08 S BUG 049 | Landeszus-<br>weisung<br>Büchereiprojekt | 352000 | 381161 | 681190 | 3 508 | 3 508 | 1 300,00 |       |  |  |       |       |       |  | Ab 2018 unter I1899BUG67                                        |
| 285 | I 18 99 BUG 67 | Landeszus-<br>weisung<br>Büchereiprojekt | 352000 | 381161 | 681190 | 4 700 | 4 700 | 0,00     | 4 700 |  |  |       |       |       |  | Ab 2019 neue Investitionsnummer,<br>siehe I1940BUG29            |
| 286 | I 19 40 BUG 29 | Landeszus-<br>weisung<br>Büchereiprojekt | 352000 | 381161 | 681190 | 9 000 | 0     | 0,00     |       |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  | Zweckbindung; Landesmittelprojekt,<br>bis 2018 unter I1899BUG67 |

##### Auszahlungen

|     |                |                                   |        |        |        |        |        |          |       |       |  |       |       |       |  |                                                                                                                                                      |
|-----|----------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 287 | I 08 S BUG 049 | B & G Bücherei                    | 352000 | 081101 | 783109 | 10 259 | 10 259 | 1 586,04 |       |       |  |       |       |       |  | Ab 2018 unter I1899BUG67                                                                                                                             |
| 288 | I 18 99 BUG 67 | B & G Bücherei                    | 352000 | 081101 | 783109 | 7 900  | 7 900  | 0,00     | 7 900 |       |  |       |       |       |  | Ab 2019 neue Investitionsnummer,<br>siehe I1940BUG29                                                                                                 |
| 289 | I 19 40 BUG 29 | B & G Bücherei                    | 352000 | 081101 | 783109 | 18 000 | 0      | 0,00     |       | 4.500 |  | 4 500 | 4 500 | 4 500 |  | Bis 2018 unter I1899BUG67; in<br>2019 2 500 € Abwicklung offener<br>Aufträge aus 2018; ab 2020 sind<br>2 500 € für Landesmittelprojekt<br>vorgesehen |
| 290 |                | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter | 352000 | 543145 | 783200 | 18 868 | 18 868 | 1 596,31 | 4 000 |       |  |       |       |       |  | Nach dem 2. NKF-<br>Weiterentwicklungsgesetz können<br>GWG bis 800 € komplett investiv<br>verbucht werden                                            |
| 291 | I 19 40 GWG 39 | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter | 352000 | 082001 | 783200 | 18 100 | 0      | 0,00     |       | 3.100 |  | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  | Ab 2020 sind 2 500 € für<br>Landesmittelprojekt vorgesehen; in<br>2019 600 € Abwicklung offener<br>Aufträge aus 2018                                 |

#### Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

##### Auszahlungen

|     |                |                                   |        |        |        |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                            |
|-----|----------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 292 | I 18 40 BUG 58 | B & G Heimat-<br>und Kulturpflege | 340000 | 081101 | 783109 | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 5 000 |  |  |  |  |  |  | Bis 2018 Anschaffung von<br>investiven Gegenständen für<br>kulturelle Veranstaltungen, ab 2019<br>siehe neue Invest Nr. bei S 80,<br>Invest Nr. I1980BUG01 |
|-----|----------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgestellt | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen |
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|

## A 51 - Jugendamt

### Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

#### Auszahlungen

|     |                |                                                   |        |        |        |        |       |          |       |       |  |       |       |       |  |                                                                                                   |
|-----|----------------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 293 | I 18 51 BUG 60 | Ausstattung mobiler Jugendtreff                   | 407000 | 081101 | 783109 | 3 000  | 600   | 0,00     | 600   | 600   |  | 600   | 600   | 600   |  | Ausstattungsbedarf Ersatzbeschaffungen für Jugendmobil                                            |
| 294 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter                    | 407000 | 543145 | 783200 | 5 690  | 5 690 | 1 662,42 | 1 400 |       |  |       |       |       |  | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiert verbucht werden |
| 295 | I 19 51 GWG 31 | Geringwertige Wirtschaftsgüter B & G Jugendbeirat | 407000 | 082001 | 783200 | 25 600 | 0     | 0,00     |       | 6 400 |  | 6 400 | 6 400 | 6 400 |  | Übernahme Schulsozialarbeit zum 01.01.2019                                                        |
| 296 | I 18 51 BUG 61 | Büroausstattung Schulsozialarbeit an Grundschulen | 451000 | 081101 | 783109 | 12 500 | 2 500 | 0,00     | 2 500 | 2 500 |  | 2 500 | 2 500 | 2 500 |  |                                                                                                   |
| 297 | I 19 51 BUG 24 | Büroausstattung Schulsozialarbeit an Grundschulen | 452100 | 081101 | 783109 | 15 000 | 0     | 0,00     |       | 5 000 |  | 5 000 | 2 500 | 2 500 |  | Übernahme der Trägerschaft Schulsozialarbeit an Grundschulen zum 01.01.2019                       |

### Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft und städt. Spielplätze

#### Auszahlungen

|     |                |                                                  |        |        |        |        |       |          |       |       |  |        |       |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--|--------|-------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 298 | I 18 51 BUG 65 | B & G Jugendtreff Kohlscheid                     | 460020 | 081101 | 783109 | 5 800  | 1 000 | 0,00     | 1 000 | 1 300 |  | 1 000  | 1 000 | 1 000 |  | Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen, in 2019 711 € Verwendung von zweckgebundenen Spendengeldern aus 2018                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 299 | I 19 51 BUG 26 | Einbauküche Kinder- und Jugendtreff Kohlscheid   | 460020 | 081101 | 783109 | 20 000 | 0     | 0,00     |       |       |  | 20 000 |       |       |  | Für den städtischen Kinder- und Jugendtreff im Bürgerhaus Kohlscheid ist die Neuanschaffung einer fest eingebauten Edelstahlküche erforderlich, die den aktuellen Hygieneanforderungen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit entspricht. Die bisherige Küche ist abgenutzt, teilweise defekt und entspricht nicht mehr den heutigen Hygieneanforderungen |
| 300 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter                   | 460020 | 543145 | 783200 | 2 517  | 2 517 | 801,98   | 500   |       |  |        |       |       |  | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiert verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 301 | I 19 51 GWG 32 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                   | 460020 | 082001 | 783200 | 2 800  | 0     | 0,00     |       | 1 300 |  | 500    | 500   | 500   |  | In 2019 800 € Verwendung von zweckgebundenen Spendengeldern aus 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 302 | I 18 51 BUG 66 | B & G Jugendtreff Merkstei                       | 460030 | 081101 | 783109 | 5 000  | 1 000 | 0,00     | 1 000 | 1 000 |  | 1 000  | 1 000 | 1 000 |  | Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 303 | I 19 51 BUG 27 | Einbauküche Kinder-/Jugendtreff Streiffelder Hof | 460030 | 081101 | 783109 | 20 000 | 0     | 0,00     |       |       |  | 20 000 |       |       |  | Für den städtischen Kinder- und Jugendtreff Streiffelder Hof ist die Neuanschaffung einer fest eingebauten Edelstahlküche erforderlich, die den aktuellen Hygieneanforderungen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit entspricht. Die bisherige Küche ist abgenutzt, teilweise defekt und entspricht nicht mehr den heutigen Hygieneanforderungen         |
| 304 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter                   | 460030 | 543145 | 783200 | 5 558  | 5 558 | 1 274,99 | 500   |       |  |        |       |       |  | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiert verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 305 | I 19 51 GWG 33 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                   | 460030 | 082001 | 783200 | 2 000  | 0     | 0,00     |       | 500   |  | 500    | 500   | 500   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 306 | I 18 51 BEV 15 | Ausstattung Abenteuer-spielplatz                 | 460040 | 021121 | 782102 | 2 000  | 2 000 | 0,00     | 2 000 |       |  |        |       |       |  | Ab 2019 neues Sachkonto (021131/782132)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 307 | I 18 51 BEV 15 | Ausstattung Abenteuer-spielplatz                 | 460040 | 021131 | 782132 | 8 000  | 0     | 0,00     |       | 2 000 |  | 2 000  | 2 000 | 2 000 |  | Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen, bis 2018 unter SK 021121/782102                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 308 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter                   | 460040 | 543145 | 783200 | 1 450  | 1 450 | 0,00     | 1 000 |       |  |        |       |       |  | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiert verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 309 | I 19 51 GWG 34 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                   | 460040 | 082001 | 783200 | 4 000  | 0     | 0,00     |       | 1 000 |  | 1 000  | 1 000 | 1 000 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Lfd<br>Nr | Investitionsnr | Maßnahme | Kosten-<br>stelle | Sach-<br>konto | Finanz-<br>konto | Gesamt-<br>zahlungen | Bisher<br>bereitgest | Ergebnis<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>Neu | VE | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Spätere<br>Jahre | Bemerkungen |
|-----------|----------------|----------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|---------------------|----|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|
|-----------|----------------|----------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|---------------------|----|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|

**Produkt 0638510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-**

**Einzahlungen**

|     |                |                                                        |        |        |        |           |           |            |        |         |  |  |  |  |  |                                                                                                                      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--------|---------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 310 |                | Zug Erh<br>Anzahlg Zuw<br>PRAP KiTas<br>(Freie Träger) | 464010 | 391201 | 681191 | 1.130.432 | 1.130.432 | 140.459,31 |        |         |  |  |  |  |  | Eingang Landeszuweisung, in 2017<br>136.000,00 € für Ersatzbau Herz-<br>Jesu; ab 2018 Siehe I1851AZW01               |
| 311 | I 18 51 AZW 01 | Aktiverbare Zuw<br>an Einrichtungen<br>freier Träger   | 464010 | 391211 | 681191 | 444.100   | 90.000    | 0,00       | 90.000 | 354.100 |  |  |  |  |  | Landeszuweisung an Freie Träger<br>U 3 und U 3-Ausbau; Verwendung<br>von Fördermitteln für die<br>Erweiterung "Kids" |
| 312 |                | Rückzahlung<br>gewährter<br>Zuweisungen u<br>Zuschüsse | 464010 | 191202 | 689110 | 5.300     | 5.300     | 5.300,00   |        |         |  |  |  |  |  |                                                                                                                      |

**Auszahlungen**

|     |                |                                                           |        |        |        |           |           |            |        |         |  |  |  |  |  |                                                                                                                      |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--------|---------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313 | I 18 51 AZW 01 | Zug<br>Anzahlungen<br>ARAP Zuw<br>KiTas (Freie<br>Träger) | 464010 | 191211 | 781800 | 690.000   | 90.000    | 0,00       | 90.000 | 600.000 |  |  |  |  |  | Weiterleitung Landeszuweisung an<br>freie Träger + kommunale Anteile<br>U3 + U3-Ausbau, Anbau 3 Gruppe<br>"Kids"     |
| 314 |                | Zug<br>Anzahlungen<br>ARAP Zuw<br>KiTas (Freie<br>Träger) | 464010 | 191201 | 781810 | 1.551.391 | 1.551.391 | 198.740,00 |        |         |  |  |  |  |  | Weiterleitung Landeszuweisung an<br>freie Träger + kommunale Anteile<br>U3 + U3-Ausbau; ab 2018 siehe<br>I1851AZW001 |

| Lfd Nr                                                                                        | Investitionsnr | Maßnahme                                                                      | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgestellt | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 0638520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege</b> |                |                                                                               |              |           |             |                 |                       |               |           |               |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                           |                |                                                                               |              |           |             |                 |                       |               |           |               |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 315                                                                                           | I 18 51 BUG 75 | Landeszuweisung<br>Ausstatt.<br>Großtagespflege<br>stelle städt.<br>Trägersch | 454000       | 381161    | 681190      | 10 000          | 10 000                | 0,00          | 10 000    |               |    |           |           |           |               | Zweckbindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 316                                                                                           | I 18 51 BUG 62 | Landeszuweisung                                                               | 464020       | 381161    | 681190      | 7 000           | 2 000                 | 0,00          | 2 000     | 2.000         |    | 2 000     | 1 000     |           |               | Zweckbindung; Beschaffungen im Familienzentrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 317                                                                                           | I 18 51 BUG 63 | Landeszuweisung                                                               | 464030       | 381161    | 681190      | 4 000           | 1 000                 | 0,00          | 1 000     | 1.000         |    | 1 000     | 1 000     |           |               | Zweckbindung; Beschaffungen im Familienzentrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 318                                                                                           | I 18 51 BUG 64 | Landeszuweisung                                                               | 464040       | 381161    | 681190      | 4 800           | 1 200                 | 0,00          | 1 200     | 1.200         |    | 1 200     | 1 200     |           |               | Zweckbindung; Beschaffungen im Familienzentrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                           |                |                                                                               |              |           |             |                 |                       |               |           |               |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 319                                                                                           | I 18 51 BUG 75 | Ausstatt.<br>Großtagespflege<br>stelle städt.<br>Trägersch                    | 454000       | 081101    | 783109      | 10 000          | 10 000                | 0,00          | 10 000    |               |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 320                                                                                           |                | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter                                             | 454000       | 549145    | 783200      | 6 500           | 6 500                 | 0,00          | 6 500     |               |    |           |           |           |               | Nach dem 2. NKF.<br>Weiterentwicklungsgesetz können<br>GWG bis 800 € komplett investiv<br>verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 321                                                                                           | I 19 51 BEV 03 | Spielgerät<br>Großtagespflege<br>stelle Kohlscheid                            | 454020       | 031121    | 782110      | 4 000           | 0                     | 0,00          |           |               |    | 4 000     |           |           |               | Spielgerät Außengelände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 322                                                                                           | I 19 51 BUG 25 | Ausstattung<br>Großtagespflege<br>stelle Kohlscheid                           | 454020       | 081101    | 783109      | 8 000           | 0                     | 0,00          |           | 8.000         |    |           |           |           |               | Ausstattung Mobiliar,<br>Waschmaschine, Küche, etc zweite<br>Großtagespflegestelle in städtischer<br>Trägerschaft in Kohlscheid                                                                                                                                                                                                                               |
| 323                                                                                           | I 19 51 GWG 35 | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter                                             | 454020       | 082001    | 783200      | 12 000          | 0                     | 0,00          |           | 12.000        |    |           |           |           |               | Ausstattung der zweiten<br>Großtagespflegestelle im Ortsteil<br>Kohlscheid in städtischer<br>Trägerschaft/ 100 %<br>Landeszuweisung                                                                                                                                                                                                                           |
| 324                                                                                           | I 08 2 BUG 052 | B & G<br>Kindergarten<br>Straß                                                | 464020       | 081101    | 783109      | 30 009          | 30 009                | 6 302,70      |           |               |    |           |           |           |               | In 2017 neue Gruppenküche und<br>Ausstattung Therapieraum; 5 000€<br>für Baucontainer (2m x 2,5m); ab<br>2018 siehe I1851BUG62                                                                                                                                                                                                                                |
| 325                                                                                           | I 18 51 BUG 62 | B & G<br>Kindergarten<br>Straß                                                | 464020       | 081101    | 783109      | 42 300          | 8 500                 | 0,00          | 8 500     | 13.700        |    | 9 700     | 5 200     | 5 200     |               | Zweckbindung siehe SK 381161;<br>bis 2017 unter I082BUG052;<br>Fertigstellung Garderobe 4 000 €<br>(Vorgabe Gesundheitsamt),<br>3 500,00 € Gruppenküche 2019, da<br>Mittel aus 2018 in Garderobenanteil<br>investiert, 3 500,00 € 2020;<br>Gruppenmobiliar anteilig je 4 200,00<br>€ in 2019/ 2020, Abschreibung<br>Möbel über 20 Jahre alt und<br>beschädigt |
| 326                                                                                           |                | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter                                             | 464020       | 549145    | 783200      | 33 437          | 33 437                | 2 801,71      | 3 400     |               |    |           |           |           |               | Nach dem 2. NKF.<br>Weiterentwicklungsgesetz können<br>GWG bis 800 € komplett investiv<br>verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 327                                                                                           | I 19 51 GWG 36 | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter                                             | 464020       | 082001    | 783200      | 10 800          | 0                     | 0,00          |           | 2.000         |    | 2 000     | 3 400     | 3 400     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 328                                                                                           | I 17 51 BEV 06 | Sonnensegel<br>KiTa<br>Pannesheide                                            | 464030       | 031121    | 782110      | 1 167           | 1 167                 | 1 166,63      |           |               |    |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 329                                                                                           | I 08 2 BUG 053 | B & G<br>Kindergarten<br>Pannesheide                                          | 464030       | 081101    | 783109      | 13 933          | 13 933                | 581,86        |           |               |    |           |           |           |               | Ab 2018 siehe I1851BUG63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 330                                                                                           | I 18 51 BUG 63 | B & G<br>Kindergarten<br>Pannesheide                                          | 464030       | 081101    | 783109      | 13 000          | 1 000                 | 0,00          | 1 000     | 5.000         |    | 5 000     | 1 000     | 1 000     |               | Zweckbindung siehe SK 381161;<br>bis 2017 unter I082BUG053; je<br>4 000,00 € Erwachsenen-<br>Gruppenküche pro Jahr                                                                                                                                                                                                                                            |
| 331                                                                                           |                | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter                                             | 464030       | 549145    | 783200      | 31 010          | 31 010                | 2 067,94      | 1 600     |               |    |           |           |           |               | Nach dem 2. NKF.<br>Weiterentwicklungsgesetz können<br>GWG bis 800 € komplett investiv<br>verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 332                                                                                           | I 19 51 GWG 37 | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter                                             | 464030       | 082001    | 783200      | 6 400           | 0                     | 0,00          |           | 1.600         |    | 1 600     | 1 600     | 1 600     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 333                                                                                           | I 18 51 BUG 64 | B & G<br>Kindergarten<br>Merkstein                                            | 464040       | 081101    | 783109      | 26 000          | 21 200                | 0,00          | 21 200    | 1.200         |    | 1 200     | 1 200     | 1 200     |               | Bis 2017 siehe I132BUG006; in<br>2018 Darin 15 000 Euro nicht<br>verausgabte Mittel aus 2017 zur<br>Erweiterung 4. Gruppe Merkstein<br>enthalten; 1 200 Euro aus SK<br>531861                                                                                                                                                                                 |
| 334                                                                                           |                | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter                                             | 464040       | 549145    | 783200      | 4 840           | 4 840                 | 1 339,86      | 3 500     |               |    |           |           |           |               | Nach dem 2. NKF.<br>Weiterentwicklungsgesetz können<br>GWG bis 800 € komplett investiv<br>verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 335                                                                                           | I 19 51 GWG 38 | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter                                             | 464040       | 082001    | 783200      | 10 000          | 0                     | 0,00          |           | 2.500         |    | 2 500     | 2 500     | 2 500     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen |
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|

## Investitionszahlungen Dezernat III

### A 61 - Stadtplanung

#### Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, GeoInformationen

##### Einzahlungen

|     |                |                                                         |        |        |        |         |        |      |        |        |  |        |         |        |  |                                                                                                                                          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|------|--------|--------|--|--------|---------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 336 | I 17 3 BUG 002 | Landeszuweisung InHK Umsetzung Lichtkonzept             | 610000 | 381161 | 681190 | 375 200 | 46 900 | 0,00 | 46 900 | 93.800 |  | 93 800 | 93 800  | 46 900 |  | Zweckbindung: 70 %ige Forderung zur Maßnahme Lichtkonzept                                                                                |
| 337 | I 18 61 BEV 16 | Landeszuweisung InHK Wohnumfeldgestaltung "An der Wurm" | 610000 | 381161 | 681190 | 158 900 | 28 000 | 0,00 | 28 000 |        |  | 28 000 | 102 900 |        |  | Zweckbindung: Erstattung der Herstellungskosten Grünfläche 147 000 €, Planungs- und Baunebenkosten 40 000€ bei einer Förderquote von 70% |

##### Auszahlungen

|     |                |                                         |        |        |        |         |       |      |         |         |  |         |         |        |  |                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-------|------|---------|---------|--|---------|---------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 338 | I 18 61 BEV 16 | InHK Wohnumfeldgestaltung "An der Wurm" | 610000 | 021121 | 782102 | 187 000 | 0     | 0,00 |         |         |  | 40 000  | 147 000 |        |  | Herstellungskosten Grünfläche 147 000 €, Planungs- und Baunebenkosten 40 000€, siehe Landeszuweisung                                                                                         |
| 339 | I 18 61 LIZ 18 | Software Planung                        | 610000 | 011301 | 783103 | 25 000  | 5 000 | 0,00 | 5 000   | 5.000   |  | 5 000   | 5 000   | 5 000  |  | Zusätzliche Lizenz für Bauzeichner                                                                                                                                                           |
| 340 | I 18 61 LIZ 19 | Software Baulucken-kataster             | 610000 | 011301 | 783103 | 20 000  | 4 000 | 0,00 | 4 000   | 4.000   |  | 4 000   | 4 000   | 4 000  |  | Vertragliche Bindung Regio-IT für Bauluckenkataster                                                                                                                                          |
| 341 | I 17 3 BUG 002 | InHK Umsetzung Lichtkonzept             | 610000 | 081101 | 783109 | 599 000 | 0     | 0,00 | 130 000 | 234.000 |  | 164 000 | 134 000 | 67 000 |  | 70 %ige Forderung, siehe Landeszuweisung, in 2018 63 000 € Neuveranschlagung aus 2017, Start der Maßnahme erst in 2019, so dass geplante Ausgaben aus 2018 auf 2019 und 2020 verteilt wurden |
| 342 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter          | 610000 | 543145 | 783200 | 423     | 423   | 0,00 | 100     |         |  |         |         |        |  | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiert verbucht werden                                                                                            |
| 343 | I 19 61 GWG 40 | Geringwertige Wirtschaftsgüter          | 610000 | 082001 | 783200 | 400     | 0     | 0,00 |         | 100     |  | 100     | 100     | 100    |  |                                                                                                                                                                                              |

#### Produkt 1254120 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung

##### Auszahlungen

|     |                |                            |        |        |        |        |   |      |  |        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|--|--------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 344 | I 19 61 STR 01 | InHK Moblierung Innenstadt | 630000 | 045101 | 782121 | 85 000 | 0 | 0,00 |  | 85.000 |  |  |  |  |  | Der Austausch der vorhandenen Stadtmoblierung ist einerseits aufgrund von Modernisierungs- und Erlichigungsgründen erforderlich und trägt darüber hinaus wesentlich zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt bei, 16 000 € konsumtiv, bis 2018 bei A 65 veranschlagt (11865STR04) |
|-----|----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|--|--------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen |
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|

## A 63 - Bauordnungsamt

### Produkt 011130 Grundstücksverwaltung

#### Einzahlungen

|     |                |                                                                           |        |        |        |           |           |            |         |         |  |         |         |         |  |                                                                                                                                                             |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 345 | I 19 63 GRU 08 | Bundeszuweisung Grunderwerb                                               | 880000 | 381151 | 681001 | 300 000   | 0         | 0,00       |         | 300.000 |  |         |         |         |  | Kapitel 1 Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz                                                                                                             |
| 346 | I 19 63 GEB 08 | Bundeszuweisung Gebäudeerwerb                                             | 880000 | 381151 | 681001 | 690 000   | 0         | 0,00       |         | 690.000 |  |         |         |         |  | Kapitel 1 Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz                                                                                                             |
| 347 |                | Zug Allg Rückl Verrech Grundstücke und Gebäude                            | 880000 | 201105 | 682100 | 5 456 332 | 5 456 332 | 9 854,00   |         |         |  |         |         |         |  | Position wurde bei Verkauf automahsch von Anlagenbuchhaltung bedient                                                                                        |
| 348 | I 99 99 BAG 01 | Einzahl a d Veräußerung v Grundst Grünflächen                             | 880000 | 021112 | 682101 | 2 000     | 500       | 0,00       | 500     | 500     |  | 500     | 500     |         |  |                                                                                                                                                             |
| 349 | I 99 99 BAG 01 | Erlöse aus Grundstücksverk Grund und Boden von Ackerland                  | 880000 | 022112 | 682103 | 1 149 446 | 1 031 446 | 0,00       | 1 000   | 115.000 |  | 1 000   | 1 000   | 1 000   |  | WA Kampchen 2 BA (2019)                                                                                                                                     |
| 350 | I 99 99 BAG 01 | Erlöse aus Grundstücksverk Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke | 880000 | 024112 | 682107 | 1 992 630 | 651 630   | 0,00       | 600 000 | 1.000   |  | 480 000 | 580 000 | 280 000 |  | Restfläche GE Bicherowstraße ca 26 000 m², Gesamteinnahme 840 000 €, ab 2020 - 2022 jährlich 280 000; in 2020 200 000€ Baugebiet Langenberg, 2021 300 000 € |
| 351 | I 99 99 BAG 01 | Erlöse aus Grundstücks- verkaufen bei Wohngebäuden                        | 880000 | 033112 | 682113 | 273 207   | 269 207   | 0,00       | 1 000   | 1.000   |  | 1 000   | 1 000   | 1 000   |  |                                                                                                                                                             |
| 352 | I 99 99 BAG 01 | Erlöse aus Verkauf von Wohngebäuden                                       | 880000 | 033122 | 682114 | 5 001     | 1 001     | 0,00       | 1 000   | 1.000   |  | 1 000   | 1 000   | 1 000   |  |                                                                                                                                                             |
| 353 |                | Abg Grundst. mit so Dienst-, Geschäfts-, Betr Geb                         | 880000 | 039112 | 682115 | 52 328    | 52 328    | 756,00     |         |         |  |         |         |         |  |                                                                                                                                                             |
| 354 |                | Einzahl a d Veräuß v Grundst zur Wiederveräußerung                        | 880000 | 176182 | 682131 | 4 700 733 | 4 198 733 | 384 817,00 | 1 000   | 1.000   |  | 250 000 | 250 000 | 1 000   |  | Langenberg                                                                                                                                                  |
| 355 |                | Zugang Sonderposten aus Beträgen                                          | 880000 | 232001 | 688101 | 557 944   | 557 944   | 84 510,00  |         |         |  |         |         |         |  |                                                                                                                                                             |

#### Auszahlungen

|     |                |                                                        |        |        |        |           |         |        |         |         |  |         |         |         |  |                                                        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|---------|---------|--|---------|---------|---------|--|--------------------------------------------------------|
| 356 | I 08 3 GRU 002 | Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke | 880000 | 021111 | 782101 | 64 581    | 64 581  | 434,40 |         |         |  |         |         |         |  | Falsche Invest-Nr bebucht, Zugang Grünflächen          |
| 357 | I 18 61 GRU 01 | Grunderwerb Grünflächen                                | 880000 | 021111 | 782101 | 10 000    | 10 000  | 0,00   | 10 000  |         |  |         |         |         |  | Ab 2019 neue Invest-Nr                                 |
| 358 | I 19 63 GRU 01 | Grunderwerb Grünflächen                                | 880000 | 021111 | 782101 | 40 000    | 0       | 0,00   |         | 10.000  |  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |  |                                                        |
| 359 | I 18 61 GEB 01 | Erwerb Aufbauten bei Grünflächen                       | 880000 | 021121 | 782102 | 1 000     | 1 000   | 0,00   | 1 000   |         |  |         |         |         |  | Ab 2019 neue Invest-Nr                                 |
| 360 | I 19 63 GEB 01 | Erwerb Aufbauten bei Grünflächen                       | 880000 | 021121 | 782102 | 4 000     | 0       | 0,00   |         | 1.000   |  | 1 000   | 1 000   | 1 000   |  |                                                        |
| 361 | I 18 61 GRU 02 | Allgemeiner Grunderwerb Ackerland                      | 880000 | 022111 | 782103 | 500 000   | 500 000 | 0,00   | 500 000 |         |  |         |         |         |  | Ab 2019 neue Invest-Nr                                 |
| 362 | I 19 63 GRU 02 | Allgemeiner Grunderwerb Ackerland                      | 880000 | 022111 | 782103 | 1 750 000 | 0       | 0,00   |         | 750.000 |  | 600 000 | 200 000 | 200 000 |  | Erwerb Flächen GE Neumerberen und BG Am Maar (400 000) |
| 363 | I 18 61 GEB 02 | Erwerb Aufbauten bei Ackerland                         | 880000 | 022121 | 782104 | 1 000     | 1 000   | 0,00   | 1 000   |         |  |         |         |         |  | Ab 2019 neue Invest-Nr                                 |
| 364 | I 19 63 GEB 02 | Erwerb Aufbauten bei Ackerland                         | 880000 | 022121 | 782104 | 4 000     | 0       | 0,00   |         | 1.000   |  | 1 000   | 1 000   | 1 000   |  |                                                        |
| 365 | I 18 61 GRU 03 | Allgemeiner Grunderwerb Waldflächen                    | 880000 | 023111 | 782105 | 10 000    | 10 000  | 0,00   | 10 000  |         |  |         |         |         |  | Ab 2019 neue Invest-Nr                                 |
| 366 | I 19 63 GRU 03 | Allgemeiner Grunderwerb Waldflächen                    | 880000 | 023111 | 782105 | 40 000    | 0       | 0,00   |         | 10.000  |  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |  |                                                        |
| 367 | I 18 61 GEB 03 | Erwerb Aufbauten bei Wald- und Forstflächen            | 880000 | 023121 | 782106 | 1 000     | 1 000   | 0,00   | 1 000   |         |  |         |         |         |  | Ab 2019 neue Invest-Nr                                 |
| 368 | I 19 63 GEB 03 | Erwerb Aufbauten bei Wald- und Forstflächen            | 880000 | 023121 | 782106 | 4 000     | 0       | 0,00   |         | 1.000   |  | 1 000   | 1 000   | 1 000   |  |                                                        |
| 369 | I 18 61 GRU 04 | Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke | 880000 | 024111 | 782107 | 10 000    | 10 000  | 0,00   | 10 000  |         |  |         |         |         |  | Ab 2019 neue Invest-Nr                                 |
| 370 | I 19 63 GRU 04 | Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke | 880000 | 024111 | 782107 | 40 000    | 0       | 0,00   |         | 10.000  |  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |  |                                                        |

| Lfd<br>Nr | Investitionsnr | Maßnahme                                                                     | Kosten-<br>stelle | Sach-<br>konto | Finanz-<br>konto | Gesamt-<br>zahlungen | Bisher<br>bereitgest | Ergebnis<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>Neu | VE | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Spätere<br>Jahre | Bemerkungen                                                                                             |
|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|---------------------|----|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 371       | I 18 61 GEB 04 | Erwerb<br>Aufbauten bei<br>sonst<br>unbebauten<br>Grundstücken               | 880000            | 024121         | 782108           | 1 000                | 1 000                | 0,00             | 1 000        |                     |    |              |              |              |                  | Ab 2019 neue Invest-Nr                                                                                  |
| 372       | I 19 63 GEB 04 | Erwerb<br>Aufbauten bei<br>sonst<br>unbebauten<br>Grundstücken               | 880000            | 024121         | 782108           | 4 000                | 0                    | 0,00             |              | 1.000               |    | 1 000        | 1 000        | 1 000        |                  |                                                                                                         |
| 373       | I 18 61 GRU 05 | Grunderwerb bei<br>Kitas                                                     | 880000            | 031111         | 782109           | 1 000                | 1 000                | 0,00             | 1 000        |                     |    |              |              |              |                  | Ab 2019 neue Invest-Nr                                                                                  |
| 374       | I 19 63 GRU 05 | Grunderwerb bei<br>Kitas                                                     | 880000            | 031111         | 782109           | 4 000                | 0                    | 0,00             |              | 1.000               |    | 1 000        | 1 000        | 1 000        |                  |                                                                                                         |
| 375       | I 18 61 GEB 05 | Erwerb<br>Aufbauten bei<br>Kitas                                             | 880000            | 031121         | 782110           | 1 000                | 1 000                | 0,00             | 1 000        |                     |    |              |              |              |                  | Ab 2019 neue Invest-Nr                                                                                  |
| 376       | I 19 63 GEB 05 | Erwerb<br>Aufbauten bei<br>Kitas                                             | 880000            | 031121         | 782110           | 4 000                | 0                    | 0,00             |              | 1.000               |    | 1 000        | 1 000        | 1 000        |                  |                                                                                                         |
| 377       | I 18 61 GRU 06 | Grunderwerb bei<br>Schulen                                                   | 880000            | 032111         | 782111           | 1 000                | 1 000                | 0,00             | 1 000        |                     |    |              |              |              |                  | Ab 2019 neue Invest-Nr                                                                                  |
| 378       | I 19 63 GRU 06 | Grunderwerb bei<br>Schulen                                                   | 880000            | 032111         | 782111           | 4 000                | 0                    | 0,00             |              | 1.000               |    | 1 000        | 1 000        | 1 000        |                  |                                                                                                         |
| 379       | I 18 61 GEB 06 | Erwerb<br>Aufbauten bei<br>Schulen                                           | 880000            | 032121         | 782112           | 1 000                | 1 000                | 0,00             | 1 000        |                     |    |              |              |              |                  | Ab 2019 neue Invest-Nr                                                                                  |
| 380       | I 19 63 GEB 06 | Erwerb<br>Aufbauten bei<br>Schulen                                           | 880000            | 032121         | 782112           | 4 000                | 0                    | 0,00             |              | 1.000               |    | 1 000        | 1 000        | 1 000        |                  |                                                                                                         |
| 381       | I 08 3 GRU 003 | Allgemeiner<br>Grunderwerb<br>Grundstücke bei<br>Wohnbauten                  | 880000            | 033111         | 782113           | 1 427 336            | 1 427 336            | 142 312,67       |              |                     |    |              |              |              |                  | Ab 2018 neue Invest-Nr                                                                                  |
| 382       | I 18 61 GRU 07 | Allgemeiner<br>Grunderwerb<br>Grundstücke bei<br>Wohnbauten                  | 880000            | 033111         | 782113           | 140 000              | 50 000               | 0,00             | 50 000       |                     |    |              |              |              | 50 000           | Ab 2019 neue Invest-Nr , in 2023<br>Reslizahlung aus 2018                                               |
| 383       | I 19 63 GRU 07 | Allgemeiner<br>Grunderwerb<br>Grundstücke bei<br>Wohnbauten                  | 880000            | 033111         | 782113           | 400 000              | 0                    | 0,00             |              | 100.000             |    | 100 000      | 100 000      | 100 000      |                  | Kohlscheid Tangente                                                                                     |
| 384       | I 10 3 GEB 001 | Erwerb von<br>Wohnbauten                                                     | 880000            | 033121         | 782114           | 632 671              | 632 671              | 92 225,78        |              |                     |    |              |              |              |                  | Ab 2018 neue Invest-Nr                                                                                  |
| 385       | I 18 61 GEB 07 | Erwerb von<br>Wohnbauten                                                     | 880000            | 033121         | 782114           | 3 000                | 1 000                | 0,00             | 1 000        | 500                 |    | 500          | 500          | 500          |                  | Ab 2019 neue Invest-Nr , bis 2023<br>Zahlungen aus Vertrag aus 2018                                     |
| 386       | I 19 63 GEB 07 | Erwerb von<br>Wohnbauten                                                     | 880000            | 033121         | 782114           | 2 000                | 0                    | 0,00             |              | 500                 |    | 500          | 500          | 500          |                  |                                                                                                         |
| 387       | I 08 3 GRU 003 | Allgemeiner<br>Grunderwerb<br>Grundstücke bei<br>Wohnbauten                  | 880000            | 039111         | 782115           | 1 259 878            | 1 259 878            | 73 480,00        |              |                     |    |              |              |              |                  | Falsche Invest-Nr bebucht                                                                               |
| 388       | I 09 3 GRU 003 | Allgemeiner<br>Grunderwerb<br>Grundstücke bei<br>sonstigen<br>Dienstgebäuden | 880000            | 039111         | 782115           | 52 275               | 52 275               | 45 305,79        |              |                     |    |              |              |              |                  | Ab 2018 neue Invest-Nr                                                                                  |
| 389       | I 18 61 GRU 08 | Allgemeiner<br>Grunderwerb<br>Grundstücke bei<br>sonstigen<br>Dienstgebäuden | 880000            | 039111         | 782115           | 10 000               | 10 000               | 0,00             | 10 000       |                     |    |              |              |              |                  | Ab 2019 neue Invest-Nr                                                                                  |
| 390       | I 19 63 GRU 08 | Allgemeiner<br>Grunderwerb<br>Grundstücke bei<br>sonstigen<br>Dienstgebäuden | 880000            | 039111         | 782115           | 943 000              | 0                    | 0,00             |              | 913.000             |    | 10 000       | 10 000       | 10 000       |                  |                                                                                                         |
| 391       | I 11 3 GEB 008 | Erwerb<br>Aufbauten sonst<br>Gebäude                                         | 880000            | 039121         | 782116           | 376 162              | 376 162              | 343 252,80       |              |                     |    |              |              |              |                  | Ab 2018 neue Invest-Nr                                                                                  |
| 392       | I 18 61 GEB 08 | Erwerb<br>Aufbauten sonst<br>Gebäude                                         | 880000            | 039121         | 782116           | 1 000                | 1 000                | 0,00             | 1 000        |                     |    |              |              |              |                  | Ab 2019 neue Invest-Nr                                                                                  |
| 393       | I 19 63 GEB 08 | Erwerb<br>Aufbauten sonst<br>Gebäude                                         | 880000            | 039121         | 782116           | 1 988 000            | 0                    | 0,00             |              | 1.985.000           |    | 1 000        | 1 000        | 1 000        |                  |                                                                                                         |
| 394       | I 18 61 GRU 09 | Allgemeiner<br>Grunderwerb<br>Straßenflächen                                 | 880000            | 041101         | 782117           | 10 000               | 10 000               | 0,00             | 10 000       |                     |    |              |              |              |                  | Ab 2019 neue Invest-Nr                                                                                  |
| 395       | I 19 63 GRU 09 | Allgemeiner<br>Grunderwerb<br>Straßenflächen                                 | 880000            | 041101         | 782117           | 300 000              | 0                    | 0,00             |              | 150.000             |    | 50 000       | 50 000       | 50 000       |                  | <b>Spervermerk:</b> Erwerb von<br>Straßenflächen wie z B<br>Noppenberger Straße,<br>Brucknerstraße, etc |
| 396       | I 18 61 GEB 09 | Erwerb Brücken<br>und Tunnel                                                 | 880000            | 042101         | 782118           | 1 000                | 1 000                | 0,00             | 1 000        |                     |    |              |              |              |                  | Ab 2019 neue Invest-Nr                                                                                  |
| 397       | I 19 63 GEB 09 | Erwerb Brücken<br>und Tunnel                                                 | 880000            | 042101         | 782118           | 4 000                | 0                    | 0,00             |              | 1.000               |    | 1 000        | 1 000        | 1 000        |                  |                                                                                                         |
| 398       | I 18 61 GEB 10 | Erwerb Gleisanl<br>m Streckenausr<br>Sicherheitsanl                          | 880000            | 043101         | 782119           | 1 000                | 1 000                | 0,00             | 1 000        |                     |    |              |              |              |                  | Ab 2019 neue Invest-Nr                                                                                  |
| 399       | I 19 63 GEB 10 | Erwerb Gleisanl<br>m Streckenausr<br>Sicherheitsanl                          | 880000            | 043101         | 782119           | 4 000                | 0                    | 0,00             |              | 1.000               |    | 1 000        | 1 000        | 1 000        |                  |                                                                                                         |
| 400       | I 18 61 GEB 11 | Erwerb<br>Straßennetz m<br>Wegen, Plätzen,<br>Verkehrsanl                    | 880000            | 045101         | 782121           | 1 000                | 1 000                | 0,00             | 1 000        |                     |    |              |              |              |                  | Ab 2019 neue Invest-Nr                                                                                  |
| 401       | I 19 63 GEB 11 | Erwerb<br>Straßennetz m<br>Wegen, Plätzen,<br>Verkehrsanl                    | 880000            | 045101         | 782121           | 4 000                | 0                    | 0,00             |              | 1.000               |    | 1 000        | 1 000        | 1 000        |                  |                                                                                                         |
| 402       | I 18 61 GEB 12 | Erwerb sonst<br>Bauten d<br>Infrastruktur uverm                              | 880000            | 046101         | 782122           | 1 000                | 1 000                | 0,00             | 1 000        |                     |    |              |              |              |                  | Ab 2019 neue Invest-Nr                                                                                  |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme                                   | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgestellt | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------|--------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 403    | I 19 63 GEB 12 | Erwerb sonst. Bauten d. Infrastrukturverm  | 880000       | 046101    | 782122      | 4 000           | 0                     | 0,00          |           | 1.000         |    | 1 000     | 1 000     | 1 000     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 404    | I 18 61 GEB 13 | Erwerb Aufbauten auf fremden Grund u Boden | 880000       | 051101    | 782123      | 1 000           | 1 000                 | 0,00          | 1 000     |               |    |           |           |           |               | Ab 2019 neue Invest Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 405    | I 19 63 GEB 13 | Erwerb Aufbauten auf fremden Grund u Boden | 880000       | 051101    | 782123      | 4 000           | 0                     | 0,00          |           | 1.000         |    | 1 000     | 1 000     | 1 000     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 406    | I 19 63 LIZ 01 | Software Liegenschaftsverwaltung           | 880000       | 011301    | 783103      | 20 000          | 0                     | 0,00          |           | 20.000        |    |           |           |           |               | Nach Ausscheiden eines Mitarbeiters soll der Liegenschaftsbereich auch für künftige Aufgaben neu aufgestellt werden. Insb. Miet-/Pachtrechtliches Vertragsmanagement soll hier aus unterschiedlichen Ämtern zusammengeführt werden. Die bislang angewandte Software für die den rechtlichen Mindestanforderungen genügende Grundstücksverwaltung (ITAC-Incol) wird den Anforderungen an eine strategisch ausgerichtete Sachbearbeitung bei weitem nicht gerecht. Die jährlichen Kosten für ITAC-Incol i.H.v. 5 000 € kann entfallen. Dem darüber hinausgehenden Mehraufwand stehen Synergien und Einsparungen in anderen Ämtern gegenüber. |

#### Produkt 0321710 Gymnasium

##### Einzahlungen

|     |  |                                                   |        |        |        |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 407 |  | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen | 230000 | 021112 | 682101 | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|

#### Produkt 0842410 Sportstätten

##### Einzahlungen

|     |  |                                                   |        |        |        |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 408 |  | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen | 560000 | 021112 | 682101 | 2 200 | 2 200 | 0,00 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|

#### Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

##### Einzahlungen

|     |  |                                 |        |        |        |        |        |           |       |       |  |       |       |       |  |  |
|-----|--|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|--|
| 409 |  | Ablosungsbeträge für Parkplätze | 613000 | 381411 | 688102 | 28 590 | 20 590 | 12 614,40 | 2 000 | 2.000 |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |  |
|-----|--|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|--|

##### Anzahlungen

|     |                |                                |        |        |        |        |       |        |       |       |  |       |       |       |  |                                                                                                 |
|-----|----------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 410 | I 18 63 LIZ 20 | Software Bauordnung            | 613000 | 011301 | 783103 | 14 500 | 2 500 | 0,00   | 2 500 | 3.000 |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  | Zusätzliche Mitarbeiter im Bereich Baugenehmigungen                                             |
| 411 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 613000 | 543145 | 783200 | 850    | 850   | 250,00 | 600   |       |  |       |       |       |  | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden |
| 412 | I 19 63 GWG 41 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 613000 | 082001 | 783200 | 2 400  | 0     | 0,00   |       | 600   |  | 600   | 600   | 600   |  |                                                                                                 |

#### Produkt 1254120 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung

##### Einzahlungen

|     |  |                                                     |        |        |        |         |         |      |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 413 |  | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Infrastruktur | 630000 | 041102 | 682117 | 177 350 | 177 350 | 0,00 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|

##### Anzahlungen

|     |                |                             |        |        |        |        |       |      |       |       |  |       |       |       |  |                                                     |
|-----|----------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|-----------------------------------------------------|
| 414 | I 18 61 STR 02 | Historische Hinweisschilder | 630000 | 045101 | 782121 | 3 500  | 3 500 | 0,00 | 3 500 |       |  |       |       |       |  | Ab 2019 neue Invest Nr                              |
| 415 | I 19 63 STR 02 | Historische Hinweisschilder | 630000 | 045101 | 782121 | 14 000 | 0     | 0,00 |       | 3.500 |  | 3 500 | 3 500 | 3 500 |  | Historische Hinweisschilder gem. BauVerKA-Beschluss |

#### Produkt 1355110 Grünflächen

##### Einzahlungen

|     |  |                                                   |        |        |        |         |         |           |       |  |  |  |  |  |  |                                                                          |
|-----|--|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|
| 416 |  | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen | 690000 | 021112 | 682101 | 1 000   | 1 000   | 0,00      | 1 000 |  |  |  |  |  |  |                                                                          |
| 417 |  | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden | 880000 | 201105 | 682100 | 136 837 | 136 837 | 18 030,00 |       |  |  |  |  |  |  | Position wurde beim Verkauf automatisch durch Anlagenbuchhaltung bedient |
| 418 |  | Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Wohnbauten  | 880000 | 033112 | 682113 | 1 470   | 1 470   | 1 470,00  |       |  |  |  |  |  |  |                                                                          |

| Lfd<br>Nr | Investitionsnr | Maßnahme | Kosten-<br>stelle | Sach-<br>konto | Finanz-<br>konto | Gesamt-<br>zahlungen | Bisher<br>bereitgest | Ergebnis<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>Neu | VE | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Spätere<br>Jahre | Bemerkungen |
|-----------|----------------|----------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|---------------------|----|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|
|-----------|----------------|----------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|---------------------|----|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|

#### Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

##### Einzahlungen

|     |  |                                                          |        |        |        |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 419 |  | Einzahl a d.<br>Veraußerung v<br>Grundst<br>Grundflächen | 880000 | 021112 | 682101 | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|

#### Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

##### Einzahlungen

|     |  |                                                               |        |        |        |        |       |      |       |       |  |       |       |       |  |                 |
|-----|--|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|-----------------|
| 420 |  | Ausgleichs-<br>zahlungen<br>Ersatzpflichtiger<br>gemäß § 5 LG | 360000 | 381401 | 688103 | 25 000 | 5 000 | 0,00 | 5 000 | 5.000 |  | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  | Siehe GK 021121 |
|-----|--|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|-----------------|

##### Auszahlungen

|     |                |                                 |        |        |        |         |        |      |       |         |  |       |       |       |  |                                                             |
|-----|----------------|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|------|-------|---------|--|-------|-------|-------|--|-------------------------------------------------------------|
| 421 | I 18 63 BEV 17 | Ersatzvornahmen<br>gemäß § 5 LG | 360000 | 021121 | 782102 | 25 000  | 5 000  | 0,00 | 5 000 | 5.000   |  | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  | Siehe GK 381401                                             |
| 422 | I 18 63 IMV 01 | Erwerb von<br>Ökopunkten        | 360000 | 176191 | 783100 | 198 268 | 18 268 | 0,00 |       | 180.000 |  |       |       |       |  | In 2018 wurden 18 267,69 €<br>außerplanmäßig bereitgestellt |

#### Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen

##### Auszahlungen

|     |                |                                   |        |        |        |       |     |      |     |     |  |     |     |     |  |                                                                                                           |
|-----|----------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-------|-----|------|-----|-----|--|-----|-----|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 423 |                | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter | 120000 | 543145 | 783200 | 500   | 500 | 0,00 | 500 |     |  |     |     |     |  | Nach dem 2. NKF-<br>Weiterentwicklungsgesetz können<br>GWG bis 800 € komplett investiv<br>verbucht werden |
| 424 | I 19 63 GWG 42 | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter | 120000 | 082001 | 783200 | 2 000 | 0   | 0,00 |     | 500 |  | 500 | 500 | 500 |  |                                                                                                           |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen |
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|

## A 65 - Hoch- und Tiefbauamt

### Produkt 0111140 Gebäudemanagement

#### Einzahlungen

|     |                |                                                                        |        |        |        |           |         |           |           |           |  |        |  |        |  |                                                                                                                                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--|--------|--|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 425 | I 16 4 ABH 003 | Bundeszuweisung Ausbau Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstraße)       | 280010 | 381151 | 681001 | 2 756 000 | 0       | 0,00      |           | 2.756.000 |  |        |  |        |  | Kapitel 2 Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz, voraussichtliche Fordersumme 2 755 927,00 € (Stand 30.08.2017)                |
| 426 | I 16 4 BEV 005 | Fördermittel Tourismusförderung Burg Röde                              | 365000 | 381161 | 681190 | 103 500   | 0       | 0,00      |           | 103.500   |  |        |  |        |  | Zweckbindung                                                                                                                   |
| 427 | I 16 4 BUG 008 | Fördermittel B & G Tourismusförderung Burg Röde                        | 365000 | 381161 | 681190 | 31 500    | 0       | 0,00      |           | 31.500    |  |        |  |        |  | Zweckbindung                                                                                                                   |
| 428 | I 17 4 ABH 002 | Landeszuweisung Erweiterung KiTa Merksteil (4 Gruppe)                  | 464040 | 381161 | 681190 | 238 439   | 238 439 | 83 439,00 | 155 000   |           |  |        |  |        |  | Zweckbindung, Summe laut Förderbescheid A 51, in 2017 erfolgte ein Abruf in Höhe von 83 439,00 € nach Beauftragung des Rohbaus |
| 429 | I 15 4 ABH 005 | Bundeszuweisung Neubau Kindertagesstätte Bank                          | 464050 | 381151 | 681001 | 0         | 0       | 0,00      | 1 710 000 |           |  |        |  |        |  | Mittel werden für andere Maßnahmen eingesetzt                                                                                  |
| 430 | I 18 65 ABH 06 | Bundeszuweisung Stadion Oststraße                                      | 560000 | 381151 | 681001 | 443 000   | 0       | 0,00      |           | 360.000   |  | 83 000 |  |        |  | Kapitel 1 Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz                                                                                |
| 431 | I 17 4 BEV 003 | Landeszuweisung Flutlichtanlage Sportplatz An der Waidmühl             | 560000 | 381161 | 681190 | 40 000    | 40 000  | 40 000,00 |           |           |  |        |  |        |  | Zweckbindung, A 40                                                                                                             |
| 432 | I 08 4 ABH 030 | Kostenbeteiligung Umbau Tennisplatz in Kunstrasenplatz                 | 560000 | 381191 | 681800 | 75 000    | 75 000  | 990,00    |           |           |  |        |  |        |  |                                                                                                                                |
| 433 | I 11 4 ABH 003 | Kostenbeteiligung Kunstrasenplatz Ritzerfeld                           | 560000 | 381191 | 681800 | 75 000    | 75 000  | 1 520,00  |           |           |  |        |  |        |  |                                                                                                                                |
| 434 | I 11 4 ABH 005 | Kostenbeteiligung Kunstrasenplatz Straß                                | 560000 | 381191 | 681800 | 68 500    | 68 500  | 13 500,00 |           |           |  |        |  |        |  |                                                                                                                                |
| 435 | I 18 65 ABH 06 | Kostenbeteiligung Stadion Oststraße                                    | 560000 | 381191 | 681800 | 55 000    | 0       | 0,00      |           |           |  | 30 000 |  | 25 000 |  |                                                                                                                                |
| 436 | I 16 4 GES 001 | Fördermittel (Land) für Aussichtsplattform m. Nivellesteiner Sandwerke | 790000 | 381161 | 681190 | 270 000   | 135 000 | 0,00      | 135 000   | 135.000   |  |        |  |        |  | Zweckbindung, s. Veranschlagung Auszahlung                                                                                     |
| 437 | I 16 4 GES 001 | Eigenanteil Nivellesteiner Sandwerke GmbH für Aussichtsplattform       | 790000 | 381181 | 681700 | 30 000    | 15 000  | 0,00      | 15 000    | 15.000    |  |        |  |        |  | Zweckbindung, s. Veranschlagung Auszahlung                                                                                     |

#### Auszahlungen

|     |                |                                                       |        |        |        |           |         |           |         |         |         |           |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 438 | I 15 4 TEA 001 | Anschaffung einer Loschanlage für den Serverraum      | 020001 | 072101 | 783106 | 61 000    | 0       | 0,00      | 61 000  | 61.000  |         |           |         |  |  | Der Serverraum ist gegen Brande relativ ungeschützt. Aufgrund der Brandereignisse im Rathaus soll daher eine Loschanlage, speziell für Räume mit elektrischen und elektronischen Systemen, beschafft werden, Kostensteigerung, da nach neuen Erkenntnissen Trennung von Serverraum und Loschanlage erforderlich ist, Neuveranschlagung aus 2018 abhängig von Entscheidung durch EDV für System (ggf. Verlagerung der Server zur regio IT) |
| 439 | I 17 4 ABH 001 | Brandschutzmaßnahme u. grundlegende Sanierung Rathaus | 020001 | 096101 | 785100 | 2 082 581 | 122 581 | 22 581,12 | 200 000 | 500.000 | 500.000 | 1 460 000 |         |  |  | U.a. Verbesserung der Rettungssituation 1. bis 3. OG; Rettungsweg (Treppe) Sitzungssaal; Rettungsweg (Treppe) Kantine, Neuveranschlagung aus 2018 voraussichtl. in Höhe v. 100 000 €, vorläufige Kostenanpassung gemäß Kostenaufstellung 'Verbesserung Brandschutz' mit Gesamtkosten über ca. 1,7 Mio.; Verbesserung Brandschutz - Maßnahmen Elektrotechnik i. H. von rund 680 000 €, sonstige Maßnahmen                                  |
| 440 | I 18 65 ABH 01 | Erneuerung Lüftungsanlage Ratsbereich                 | 020001 | 096101 | 785100 | 200 000   | 0       | 0,00      |         |         |         |           | 200 000 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme                                                             | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE        | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441    | I 16 4 BEV 016 | Klimagerät Medikamentenraum FW Erkensmühle                           | 130000       | 039121    | 782116      | 3 331           | 3 331             | 3 331,13      |           |               |           |           |           |           |               | Maßnahme abgeschlossen in 2017                                                                                                                                                               |
| 442    | I 18 65 BEV 21 | Zaun- und Toranlage Parkplatz FW Erkensmühle                         | 130000       | 039121    | 782116      | 65 000          | 0                 | 0,00          |           | 65.000        |           |           |           |           |               | Veranschlagung im Jahr 2020 gemäß Haushalt 2018 in Höhe von 65 000 €, Maßnahme soll jedoch in 2019 durchgeführt werden                                                                       |
| 443    | I 18 65 BEV 24 | Vordach Haupteingangsbereich FW Erkensmühle                          | 130000       | 039121    | 782116      | 15 000          | 0                 | 0,00          |           | 15.000        |           |           |           |           |               | Veranschlagung im Jahr 2020 gemäß Haushalt 2018 in Höhe von 15 000 €, Maßnahme soll jedoch in 2018 durchgeführt werden                                                                       |
| 444    | I 13 4 ABH 001 | Noelstromversorgung hauptamtliche Feuerwache                         | 130000       | 096101    | 785100      | 101 856         | 101 856           | 11 538,94     | 5 000     |               |           |           |           |           |               | Abschluss der Maßnahme in 2018                                                                                                                                                               |
| 445    | I 18 65 ABH 05 | Grundinstandsetzung Feuerwache Erkensmühle                           | 130000       | 096101    | 785100      | 365 000         | 15 000            | 0,00          | 15 000    | 250.000       | 100.000   | 100 000   |           |           |               | Verschiedene Sanierungsmaßnahmen (Elektro, Sanitär, Fassade, Heizung etc.)                                                                                                                   |
| 446    | I 19 65 ABH 03 | Brandschutz und grundlegende Sanierung Erkensmühle 6                 | 130000       | 096101    | 785100      | 200 000         | 0                 | 0,00          |           | 100.000       | 100.000   | 100 000   |           |           |               | Die Immobilie Erkensmühle 6 wurde erworben, um die Verwaltung der Feuerwache Erkensmühle in das Gebäude auszulagern; vorläufige Kostenschätzung                                              |
| 447    | I 18 65 BEV 22 | Brandmeldeanlage Grundschule Schulstraße                             | 210030       | 032121    | 782112      | 25 000          | 25 000            | 0,00          | 25 000    |               |           |           |           |           |               | Maßnahme soll in 2018 realisiert werden                                                                                                                                                      |
| 448    | I 18 65 ABH 09 | Planung Um-/Erweiterungsbau Grundschule Klinikheide (Schulstr 1)     | 210030       | 096101    | 785100      | 610 000         | 10 000            | 0,00          | 10 000    | 600.000       |           |           |           |           |               | Gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018, Erweiterung durch 14 Mobilräume incl. Nebenkosten vorläufige Kostenschätzung                                                                            |
| 449    | I 17 4 ABH 006 | Brandschutzmaßnahme u. grundlegende San. GS Pannesheide              | 210040       | 096101    | 785100      | 453 917         | 253 917           | 213 917,23    | 40 000    | 200.000       |           |           |           |           |               | Abwicklung Restarbeiten, 2019 u. a. Treppe Neubau                                                                                                                                            |
| 450    | I 18 65 ABH 10 | Planung Um-/Erweiterungsbau Grundschule Straß (Josefstr 10)          | 210050       | 096101    | 785100      | 660 000         | 10 000            | 0,00          | 10 000    | 650.000       |           |           |           |           |               | Gemäß HuFA-Beschluss vom 26.02.2019                                                                                                                                                          |
| 451    | I 13 4 ABH 002 | Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstr                          | 210060       | 096101    | 785100      | 993 934         | 193 934           | 13 934,43     | 180 000   | 400.000       | 400.000   | 400 000   |           |           |               | Vorläufige Kostenschätzung, da Baugenehmigung mit entsprechenden Auflagen insbesondere zum Brandschutz noch nicht vorliegt, Kostenschätzung incl. TGA 120 000 € für WC-Anlage/Behinderten WC |
| 452    | I 18 65 ABH 08 | Treppen Grundschule Hauptstraße                                      | 210080       | 096101    | 785100      | 92 015          | 22 015            | 90 908,93     | 70 000    | 70.000        |           |           |           |           |               | 2 Treppen, Treppe Altbau 28 000 € in 2017, Treppe Neubau 70 000 € (nach aktualisierter Kostenkalkulation), Neuveranschlagung aus 2018                                                        |
| 453    | I 18 65 ABH 11 | Planung Um-/Erweiterungsbau Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr 108) | 210080       | 096101    | 785100      | 1 550 000       | 0                 | 0,00          | 10 000    | 50.000        | 500.000   | 500 000   | 1 000 000 |           |               | Gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018, 10 000 € Neuveranschlagung aus 2018, Erweiterungen und Umbauten für zusätzlichen Zug                                                                    |
| 454    | I 19 65 ABH 04 | Mobilräume Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Straße                    | 210090       | 096101    | 785100      | 50 000          | 0                 | 0,00          |           |               |           |           | 50 000    |           |               | Vorläufige Kostenschätzung; Mobilraum zur Auslagerung von Brandlasten aus Treppenhaus/Fluren                                                                                                 |
| 455    | I 17 65 BEV 01 | Einbau eines Treppenliftes (Mensa Gymnasium)                         | 230000       | 032121    | 782112      | 9 703           | 9 703             | 9 703,26      |           |               |           |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                              |
| 456    | I 18 65 ABH 02 | Lüftungsanlage Förderschule                                          | 270000       | 096101    | 785100      | 270 000         | 0                 | 0,00          |           | 30.000        |           | 240 000   |           |           |               |                                                                                                                                                                                              |
| 457    | I 18 65 BEV 23 | Treppenlift Europaschule (Mensa)                                     | 280000       | 032121    | 782112      | 20 000          | 20 000            | 0,00          | 20 000    |               |           |           |           |           |               | Maßnahme soll in 2018 realisiert werden                                                                                                                                                      |
| 458    | I 18 65 ABA 03 | Herstellungskosten NW-Räume Europaschule                             | 280000       | 096301    | 785300      | 84 000          | 20 000            | 0,00          | 20 000    | 16.000        |           | 16 000    | 16 000    | 16 000    |               | Herstellungskosten für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (siehe A 40)                                                                                                                   |
| 459    | I 19 65 ABH 07 | Brandschutz Europaschule                                             | 280000       | 096101    | 785100      | 275 000         | 0                 | 0,00          |           | 125.000       |           | 150 000   |           |           |               |                                                                                                                                                                                              |
| 460    | I 16 4 ABH 003 | Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlisch Kirchchstr                        | 280010       | 096101    | 785100      | 14 470 484      | 470 484           | 67 627,65     | 400 000   | 5.500.000     | 6 500.000 | 6 500 000 | 2 000 000 |           |               | Vorläufige Kostenschätzung, genauere Kalkulation erst nach Vorlage der Ausschreibungsergebnisse möglich                                                                                      |
| 461    | I 16 4 BEV 005 | Tourismusförderung Burg Röde                                         | 365000       | 021121    | 782102      | 115 000         | 0                 | 0,00          |           | 115.000       |           |           |           |           |               | Familienorientierter Aktionsbereich, Verweilfläche, Info-Box etc. gem. Kostenschätzung vom 01.03.2016                                                                                        |
| 462    | I 16 4 BUG 008 | B & G Tourismusförderung Burg Röde                                   | 365000       | 081101    | 783109      | 35 000          | 0                 | 0,00          |           | 35.000        |           |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                              |
| 463    | I 17 65 ABA 14 | Brandmeldeanlage Obdach Bierstraße                                   | 435000       | 096301    | 785300      | 19 615          | 19 615            | 19 615,31     |           |               |           |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                              |
| 464    | I 18 65 AZW 03 | Großtagespflanze in städt. Trägerschaft Merkstein                    | 454000       | 191211    | 781800      | 36 356          | 31 356            | 0,00          |           | 5.000         |           |           |           |           |               | In 2018 wurden 31 355,64 € außerplanmäßig zur Verfügung gestellt                                                                                                                             |
| 465    | I 17 65 ABH 02 | Brandmeldeanlage Jugendtreff Streifelder Hof                         | 460030       | 096101    | 785100      | 68 000          | 68 000            | 10 607,53     | 68 000    |               |           |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                              |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme                                          | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgestellt | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE        | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 466    | I 17 65 ABH 03 | Retungsweg Jugendtreff Streiffelder Hof           | 460030       | 096101    | 785100      | 47 589          | 47 589                | 14 526,83     | 35 000    |               |           |           |           |           |               | Treppe als zweiter Rettungsweg, Abschluss der Maßnahme in 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 467    | I 17 4 ABH 002 | Erweiterung KiTa Merkstei                         | 464040       | 096101    | 785100      | 509 257         | 509 257               | 37 424,31     | 470 000   |               |           |           |           |           |               | Anbau einer 4. Gruppe an der Kindertagesstätte Merkstei (Am Wasserturm), Fertigstellung in 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 468    | I 15 4 ABH 005 | Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank          | 464050       | 096101    | 785100      | 2 407 498       | 2 007 498             | 87 059,84     | 1 900 000 | 400.000       |           |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 469    | I 19 65 ABH 05 | Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid               | 464060       | 096101    | 785100      | 3 550 000       | 0                     | 0,00          |           | 50.000        |           | 500 000   | 3 000 000 |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 470    | I 19 65 ABH 06 | Neubau Kindertagesstätte Merkstei                 | 464070       | 096101    | 785100      | 3 550 000       | 0                     | 0,00          |           | 50.000        |           | 500 000   | 3 000 000 |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 471    | I 17 4 BEV 003 | Flüchtlingsanlage Sportplatz An der Waidmühl      | 560000       | 021121    | 782102      | 60 000          | 60 000                | 0,00          | 60 000    |               |           |           |           |           |               | Abschluss der Maßnahme in 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 472    | I 17 65 ABH 04 | Flüchtlingsanlage Sportplatz An der Waidmühl      | 560000       | 096101    | 785100      | 6 607           | 6 607                 | 6 606,94      |           |               |           |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 473    | I 18 65 ABH 06 | Kunstrasenplatz Stadion Oststraße                 | 560000       | 096101    | 785100      | 2 500 000       | 200 000               | 0,00          | 300 000   | 1.500.000     | 800.000   | 800 000   |           |           |               | Maßnahme wurde in 2017 begonnen, Neuveranschlagung i. H. v. voraussichtl. 100 000 € sowie aktualisierte Kostenschätzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 474    | I 19 65 ABH 02 | Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße             | 560000       | 096101    | 785100      | 1 300 000       | 0                     | 0,00          |           | 300.000       | 1 000.000 | 1 000 000 |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 475    | I 17 4 ABH 004 | InHK 6.1 Sanierung Hallenbad Bergersstraße        | 570000       | 096101    | 785100      | 10 381          | 10 381                | 10 380,79     |           |               |           |           |           |           |               | 2017 Herrichtung Sozialräume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 476    | I 18 65 BEV 20 | Zaunanlage Freibad Merkstei                       | 571000       | 096101    | 785100      | 20 000          | 0                     | 0,00          |           |               |           |           |           | 20 000    |               | Einzaunung im Bereich des Kiosks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 477    | I 19 65 ABH 01 | Errichtung Wasserrutsche Freibad Merkstei         | 572000       | 096101    | 785100      | 150 000         | 0                     | 0,00          |           | 150.000       |           |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 478    | I 17 65 ABH 01 | Neubau Hallenbad Kohlscheid                       | 574000       | 096101    | 785100      | 14 700 000      | 0                     | 0,00          | 50 000    | 700.000       | 3 000.000 | 7 000 000 | 7 000 000 |           |               | 2018 Planungskosten, 50 000 Neuveranschlagung aus 2018, vorläufige Kostenschätzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 479    | I 14 4 LIZ 003 | Software für Bereich Gebäude u. Energiemanagement | 600000       | 011301    | 783103      | 332 500         | 67 500                | 0,00          | 67 500    | 265.000       |           |           |           |           |               | Beschaffung der Software (Grundlizenz) VOB-gerechte Bauleistungstexte für regelmäßig wiederkehrende Bauunterhaltungsarbeiten 2 500 € erfolgt in 2018; 2019 für CAFM-Software, LI, Kostenschätzung des begleitenden Ing.-Büros Anschaffungskosten (Software, Customizing, Datenerfassung etc.) 181 000 €, Schnittstelle 20 000 €, Begleitung der Implementierung 64 000 €                                                                                                                                                 |
| 480    | I 18 65 BUG 68 | B & G Gebäudemanagement                           | 600000       | 081101    | 783109      | 3 000           | 1 000                 | 0,00          | 1 000     | 1.000         |           | 1 000     |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 481    | I 19 65 BUG 23 | Umrüstung a elektron Verbrauchs-messung (e2watch) | 600000       | 081101    | 783109      | 184 100         | 0                     | 0,00          |           |               |           | 86 700    | 56 300    | 41 100    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 482    |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter                    | 600000       | 543145    | 783200      | 4 354           | 4 354                 | 0,00          | 2 500     |               |           |           |           |           |               | Nach dem 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 483    | I 19 65 GWG 43 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                    | 600000       | 082001    | 783200      | 7 500           | 0                     | 0,00          |           | 2.500         |           | 2 500     | 2 500     |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 484    | I 18 65 ABH 04 | Neuerichtung Lagerhalle Bauhof Eygelshovener Str. | 770000       | 096101    | 785100      | 70 000          | 0                     | 0,00          |           |               |           | 70.000    |           |           |               | A 67 hat durch die ENWOR Energieversorgung kostenlos eine Lagerhalle 10 x 15 mtr. in Stahlskelettbauweise erhalten. Die Halle wurde durch die Mitarbeiter des A 67 demontiert und auf dem städt. Betriebshof entsprechend eingelagert. Vorgenannte Halle eignet sich besonders zur Unterbringung von Baumaterialien sowie Schüttgüter. Durch die Errichtung des Wertstoffhofes sind entsprechende Lagerflächen im Bauhof verloren gegangen, die durch die Errichtung dieser Halle entsprechend kompensiert werden können |
| 485    | I 16 4 GEB 001 | Aussichtsplattform Nivelsteiner Sandwerke         | 790000       | 051101    | 782123      | 150 000         | 0                     | 0,00          | 150 000   | 150.000       |           |           |           |           |               | Ausgabe nur in Höhe der beiden Einnahmepositionen, Neuveranschlagung aus 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 486    | I 18 65 ABH 07 | Grundhafte Sanierung, Nutzungsänderungen TPH      | 840000       | 096101    | 785100      | 700 000         | 200 000               | 0,00          | 200 000   | 200.000       |           | 100 000   | 100 000   | 100 000   |               | 2019 200 000 € "Grundhafte Sanierung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Lfd<br>Nr                                       | Investitionsnr | Maßnahme                                                            | Kosten-<br>stelle | Sach-<br>konto | Finanz-<br>konto | Gesamt-<br>zahlungen | Bisher<br>bereitgest | Ergebnis<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>Neu | VE        | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Spätere<br>Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege</b> |                |                                                                     |                   |                |                  |                      |                      |                  |              |                     |           |              |              |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                |                                                                     |                   |                |                  |                      |                      |                  |              |                     |           |              |              |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 487                                             | I 17 65 BEV 05 | Herzogtum-<br>Limburg-Saule<br>(Aufbau)                             | 340000            | 021121         | 782102           | 1 908                | 1 908                | 2 046,52         |              |                     |           |              |              |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 488                                             | I 17 65 KUN 01 | Herzogtum-<br>Limburg-Saule<br>(Kunst)                              | 340000            | 061101         | 783104           | 190                  | 190                  | 2 993,51         |              |                     |           |              |              |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 489                                             | I 18 65 BUG 69 | B & G Bahnhof                                                       | 340001            | 081101         | 783109           | 1 000                | 500                  | 0,00             | 500          | 500                 |           |              |              |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produkt 0842410 Sportstätten</b>             |                |                                                                     |                   |                |                  |                      |                      |                  |              |                     |           |              |              |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                |                                                                     |                   |                |                  |                      |                      |                  |              |                     |           |              |              |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 490                                             | I 17 65 BEV 04 | Fertiggargen<br>Sportanlage<br>Geilenkirchener<br>Straße            | 560000            | 021121         | 782102           | 16 113               | 16 113               | 16 112,72        |              |                     |           |              |              |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung</b>      |                |                                                                     |                   |                |                  |                      |                      |                  |              |                     |           |              |              |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                |                                                                     |                   |                |                  |                      |                      |                  |              |                     |           |              |              |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 491                                             | I 19 65 AZK 01 | GEG -<br>Herrenstraße/<br>hydraul<br>Enthastung<br>Merkstein        | 700999            | 091181         | 782120           | 132 000              | 0                    | 0,00             |              | 132.000             |           |              |              |              |                  | Beteiligung Maßnahme der GEG;<br>nach neuer Einschätzung wird die<br>vormals konsumtiv veranschlagte<br>Maßnahme als investiv eingestuft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 492                                             | I 19 65 AZK 02 | GEG -<br>Kampchenstraße<br>Teil B                                   | 700999            | 091181         | 782120           | 30 000               | 0                    | 0,00             |              | 30.000              |           |              |              |              |                  | Beteiligung Maßnahme der GEG;<br>nach neuer Einschätzung wird die<br>vormals konsumtiv veranschlagte<br>Maßnahme als investiv eingestuft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 493                                             | I 99 65 ANK 01 | Nachaktivie-<br>rungen Kanal                                        | 700999            | 044101         | 782120           | 3 000                | 1 000                | 0,00             | 1 000        | 1.000               |           | 1 000        |              |              |                  | Im Zuge der Prüfung des<br>Jahresabschlusses 2011 in 2016<br>durch die GPA wurde festgestellt,<br>dass Zahlungen für bereits in Betrieb<br>genommene Anlagen direkt auf die<br>Anlage nachzuaktivieren und nicht<br>mehr als Anlage im Bau zu buchen<br>sind. Die Position dient als<br>Platzhalter für alle Rechnungen, die<br>nach Inbetriebnahme entstehen. Im<br>Rahmen des Budgets Kanal wird<br>dann die tatsächlich zu leistende<br>Zahlung durch die bisherige Anlage<br>im Bau (Invest-Nr. mit "ABK"<br>gedeckt) |
| 494                                             | I 06 4 ABK 026 | Enderneuerung<br>Vorflut Maubach                                    | 700999            | 096211         | 785220           | 1 658 223            | 108 223              | 500,00           | 163 000      | 550.000             | 1 000.000 | 1 000 000    |              |              |                  | Abwasserbeseitigungskonzept<br>(L011); Mehrkosten durch<br>Entsorgung belasteter Boden;<br>100 000 € Neuveranschlagung aus<br>2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 495                                             | I 06 4 ABK 037 | Kanalerneuerung<br>Wildnis und<br>Laesberg                          | 700999            | 096211         | 785220           | 108 537              | 108 537              | 8 537,27         | 100 000      |                     |           |              |              |              |                  | Maßnahme Schadenklasse 2; im<br>Abwasserbeseitigungskonzept<br>berücksichtigt (L008), Abschluss der<br>Maßnahme in 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 496                                             | I 11 4 ABK 007 | Erschließung<br>Gewerbepark<br>ehem. Vetrotex-<br>Gelände Kanal     | 700999            | 096211         | 785220           | 420 000              | 20 000               | 0,00             | 20 000       | 400.000             |           |              |              |              |                  | Umsetzung des Bebauungsplans, 1<br>Teilabschnitt; integriertes<br>Handlungskonzept Herzogenrath-<br>Mitte, vorläufige Kostenanpassung.<br>Kosten abhängig vom Ergebnis der<br>Befahrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 497                                             | I 12 4 ABK 001 | Offene<br>Sanierungen<br>Kampchen (L002)                            | 700999            | 096211         | 785220           | 393 644              | 393 644              | 109 925,43       | 280 000      |                     |           |              |              |              |                  | Maßnahme Schadenklasse 2; im<br>Abwasserbeseitigungskonzept<br>berücksichtigt, 2016 Planung, 2017<br>Ausführung der Maßnahme, in 2018<br>Übernahme offener Aufträge aus<br>2017; Kostensteigerung aufgrund<br>höheren Sanierungsaufwandes,<br>Abschluss der Maßnahme in 2018                                                                                                                                                                                                                                              |
| 498                                             | I 12 4 ABK 002 | Inliner/Pointliner<br>Sud (003)                                     | 700999            | 096211         | 785220           | 268 888              | 268 888              | 105 823,28       |              |                     |           |              |              |              |                  | Maßnahme Schadenklasse 2; im<br>Abwasserbeseitigungskonzept<br>berücksichtigt; Abschluss der<br>Maßnahme in 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 499                                             | I 12 4 ABK 004 | Inliner/Pointliner<br>H'rath-Nord (005)                             | 700999            | 096211         | 785220           | 740 608              | 740 608              | 35 259,59        | 35 300       |                     |           |              |              |              |                  | Maßnahme Schadenklasse 2; im<br>Abwasserbeseitigungskonzept<br>berücksichtigt, Abschluss der<br>Maßnahme in 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 500                                             | I 12 4 ABK 007 | Punktuell offene<br>Sanierungen<br>H'rath-Nord<br>(L008)            | 700999            | 096211         | 785220           | 191 720              | 191 720              | 185 665,97       | 5 000        |                     |           |              |              |              |                  | Maßnahme Schadenklasse 2; nach<br>erneuter TV-Untersuchung und<br>Entwurfsplanung müssen einige<br>Halterungen komplett erneuert<br>werden, 2018 Abwicklung<br>Restaufträge, Abschluss der<br>Maßnahme in 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 501                                             | I 12 4 ABK 008 | Großliner/ Ei-<br>Profile<br>Kohlscheid<br>(L025)                   | 700999            | 096211         | 785220           | 499 356              | 499 356              | 26 356,46        | 473 000      |                     |           |              |              |              |                  | Maßnahme Schadenklasse 2; im<br>Abwasserbeseitigungskonzept<br>berücksichtigt, Abschluss der<br>Maßnahme in 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 502                                             | I 12 4 ABK 010 | Umbau<br>ehemaliger<br>Regenüberlauf<br>Thiergartenstraße<br>(L014) | 700999            | 096211         | 785220           | 351 341              | 1 341                | 1 340,67         | 100 000      | 350.000             |           |              |              |              |                  | Maßnahme Schadenklasse 2; im<br>Abwasserbeseitigungskonzept<br>berücksichtigt, Maßnahme sollte<br>nicht in 2018 durchgeführt werden,<br>gemäß Ausschreibungsergebnis<br>2018 höhere Gesamtkosten 2019<br>350 000 € davon 100 000 €<br>Neuveranschlagung aus 2018                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme                                           | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE      | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 503    | I 12 4 ABK 01  | Hydraulische Sanierung Aachener Straße (L015)      | 700999       | 096211    | 785220      | 421 243         | 417 243           | 401 464,89    | 6 000     |               |         |           |           | 4 000     |               | Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt 2016 Planung, in 2017 Ausführung der Maßnahme; Abwicklung Restaufträge, Kostensteigerung aufgrund aktueller Marktsituation, 2022 Restzahlung nach Ablauf der Gewährleistungsfrist |
| 504    | I 12 4 ABK 012 | Kanaleumierung Romergasse (L018)                   | 700999       | 096211    | 785220      | 110 118         | 110 118           | 10 118,23     | 100 000   |               |         |           |           |           |               | Maßn Schadenklasse 2 nach dem Abwasserbeseitigungskonzept; Neuveranschlagung aus 2017, Maßnahme wird in 2018 schlussgerechnet                                                                                                                             |
| 505    | I 17 65 ABK 01 | Neubau Marktlängente-Entwässerung                  | 700999       | 096211    | 785220      | 4 760           | 4 760             | 4 760,00      |           |               |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 506    | I 18 65 ABK 01 | Kanaleumierung Grünstraße (L 29)                   | 700999       | 096211    | 785220      | 430 000         | 0                 | 0,00          |           | 30.000        | 400.000 | 400 000   |           |           |               | Die Kanalerneuerung ist gemeinsam mit dem Straßenbau erforderlich                                                                                                                                                                                         |
| 507    | I 18 65 ABK 03 | Weitere Sanierungen in den Heimgärten (L013)       | 700999       | 096211    | 785220      | 300 000         | 30 000            | 0,00          | 30 000    | 270.000       |         |           |           |           |               | Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt                                                                                                                                                                                   |
| 508    | I 18 65 ABK 04 | Kanaleumierung Sommerweg (L019)                    | 700999       | 096211    | 785220      | 220 000         | 5 000             | 0,00          | 20 000    | 215.000       |         |           |           |           |               | Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt (L 023, Inliner-Verfahren, Neuveranschlagung aus 2018 15 000 €                                                                                                                    |
| 509    | I 18 65 ABK 06 | Kanaleumierung TPH/Kaiserstraße (L024)             | 700999       | 096211    | 785220      | 90 000          | 0                 | 0,00          |           | 90.000        |         |           |           |           |               | Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt                                                                                                                                                                                   |
| 510    | I 18 65 ABK 07 | Entwäss Langenberg B-Plan II/66 u Marktlängente    | 700999       | 096211    | 785220      | 500 000         | 50 000            | 0,00          | 50 000    | 450.000       |         |           |           |           |               | Die Durchführung der Maßnahme ist abhängig von der Realisierung des B-Plans                                                                                                                                                                               |
| 511    | I 18 65 ABK 08 | Platzgestaltung Villa Marbaise (Kanal)             | 700999       | 096211    | 785220      | 60 000          | 30 000            | 0,00          | 60 000    | 30.000        |         |           |           |           |               | Nicht forderfähig im InHK 1 13, 30 000 € Neuveranschlagung aus 2018                                                                                                                                                                                       |
| 512    | I 18 65 ABK 09 | Inliner/Pointliner Wilbrord- u Poystr (Los 31)     | 700999       | 096211    | 785220      | 155 000         | 0                 | 0,00          |           |               |         | 155 000   |           |           |               | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept                                                                                                                                                                                                              |
| 513    | I 18 65 ABK 10 | Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)               | 700999       | 096211    | 785220      | 310 000         | 0                 | 0,00          |           |               |         | 30 000    | 280 000   |           |               | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept                                                                                                                                                                                                              |
| 514    | I 18 65 ABK 11 | Kanalsanierung Bicherouxstraße (Los 33)            | 700999       | 096211    | 785220      | 60 000          | 0                 | 0,00          |           | 60.000        |         |           |           |           |               | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept                                                                                                                                                                                                              |
| 515    | I 18 65 ABK 12 | Kanaleumierung Kirchleuchstraße (Los 47)           | 700999       | 096211    | 785220      | 184 000         | 0                 | 0,00          |           |               |         |           | 184 000   |           |               | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept                                                                                                                                                                                                              |
| 516    | I 18 65 ABK 13 | Kanaleumierung Romersstraße (Los 36)               | 700999       | 096211    | 785220      | 350 000         | 0                 | 0,00          | 175 000   | 175.000       | 175.000 | 175 000   |           |           |               | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, Neuveranschlagung aus 2018                                                                                                                                                                                  |
| 517    | I 18 65 ABK 14 | Inliner/Pointl ruckw Kanal Klosterstr (Los 23)     | 700999       | 096211    | 785220      | 326 000         | 0                 | 0,00          |           | 90.000        |         | 236 000   |           |           |               | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept                                                                                                                                                                                                              |
| 518    | I 18 65 ABK 15 | Inliner Hillenberger u Alderfelder Str (Los 46)    | 700999       | 096211    | 785220      | 170 000         | 0                 | 0,00          |           |               |         |           | 170 000   |           |               | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept                                                                                                                                                                                                              |
| 519    | I 18 65 ABK 16 | Inl im Gewinn, Albert-Schw -Blumen-, Erikastr      | 700999       | 096211    | 785220      | 120 000         | 0                 | 0,00          |           |               |         | 120 000   |           |           |               | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; Los 37                                                                                                                                                                                                      |
| 520    | I 18 65 ABK 17 | Inliner Kirchtrather Straße (Los 40 u 41)          | 700999       | 096211    | 785220      | 293 000         | 0                 | 0,00          |           |               |         |           | 220 000   | 73 000    |               | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept                                                                                                                                                                                                              |
| 521    | I 18 65 ABK 18 | Inliner Lange Hecke und Holmbusch (Los 39)         | 700999       | 096211    | 785220      | 126 000         | 0                 | 0,00          |           |               |         | 126 000   |           |           |               | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept                                                                                                                                                                                                              |
| 522    | I 18 65 ABK 19 | Inl Mühlent, Schützenstr, Fne dt Oststr (Los 44)   | 700999       | 096211    | 785220      | 229 000         | 0                 | 0,00          |           |               |         |           | 229 000   |           |               | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept                                                                                                                                                                                                              |
| 523    | I 18 65 ABK 20 | Inliner Nobel- und Robert-Koch-Straße (Los 45)     | 700999       | 096211    | 785220      | 143 000         | 0                 | 0,00          |           |               |         |           | 143 000   |           |               | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept                                                                                                                                                                                                              |
| 524    | I 18 65 ABK 21 | Kanalem im Gewinn, Reseda-, Nelken-, Astemstr      | 700999       | 096211    | 785220      | 220 000         | 0                 | 0,00          |           |               |         |           | 220 000   |           |               | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; Los 38                                                                                                                                                                                                      |
| 525    | I 18 65 ABK 22 | Inliner/Pointl Romerpl, Birken-, Ahornstr (Los 31) | 700999       | 096211    | 785220      | 150 000         | 0                 | 0,00          |           |               |         | 150 000   |           |           |               | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept                                                                                                                                                                                                              |
| 526    | I 19 65 ABK 01 | Inliner Auf der Haag und Quadfliegstraße (Los 57)  | 700999       | 096211    | 785220      | 151 000         | 0                 | 0,00          |           |               |         |           |           |           | 151 000       | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept                                                                                                                                                                                                              |
| 527    | I 19 65 ABK 02 | Hydraulische Sanierung Bierstraße (Los 54)         | 700999       | 096211    | 785220      | 90 000          | 0                 | 0,00          |           |               |         |           |           | 90 000    |               | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept                                                                                                                                                                                                              |
| 528    | I 19 65 ABK 03 | Inliner Am Marienanger (Los 58)                    | 700999       | 096211    | 785220      | 107 000         | 0                 | 0,00          |           |               |         |           |           |           | 107 000       | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept                                                                                                                                                                                                              |
| 529    | I 19 65 ABK 04 | Inliner Rolandstraße (Los 55)                      | 700999       | 096211    | 785220      | 176 000         | 0                 | 0,00          |           |               |         |           |           |           | 176 000       | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept                                                                                                                                                                                                              |
| 530    | I 19 65 ABK 05 | Inliner Weststraße (Los 56)                        | 700999       | 096211    | 785220      | 268 000         | 0                 | 0,00          |           |               |         |           |           |           | 268 000       | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept                                                                                                                                                                                                              |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme                                              | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                           |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 531    | I 19 65 ABK 06 | Kanallem Saar-, Bicheroux-, Gertrudisstr (Los49)      | 700999       | 096211    | 785220      | 133 000         | 0                 | 0,00          |           |               |    |           |           |           | 133 000       | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept          |
| 532    | I 19 65 ABK 07 | Kanal Tulpen-, Flieder-, Rosen-, Liguster-, Blumenstr | 700999       | 096211    | 785220      | 224 000         | 0                 | 0,00          |           |               |    |           |           | 224 000   |               | Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (Los 42) |
| 533    | I 19 65 ABK 08 | Erneuerung Mischwasserkanal Ritzerfelder Str          | 700999       | 096211    | 785220      | 100 000         | 0                 | 0,00          |           | 100.000       |    |           |           |           |               |                                                       |
| 534    | I 19 65 ABK 09 | Kanalsanierung Gelände Saint-Gobain (Grenzgraben)     | 700999       | 096211    | 785220      | 100 000         | 0                 | 0,00          |           | 100.000       |    |           |           |           |               | Planungskosten                                        |
| 535    | I 19 65 ABK 10 | Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid                     | 700999       | 096211    | 785220      | 200 000         | 0                 | 0,00          |           | 50.000        |    | 150 000   |           |           |               |                                                       |

#### Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

##### Einzahlungen

|     |                |                                                                                    |        |        |        |           |         |           |         |           |  |         |         |         |         |                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 536 | I 11 4 ABS 004 | Kreisverkehr Thiergartenstraße                                                     | 630000 | 381161 | 681190 | 193 600   | 193 600 | 600,00    |         |           |  |         |         |         |         |                                                                                                                                                                         |
| 537 | I 16 4 ABS 001 | Landeszuweisung Neubau Marktangente                                                | 630000 | 381161 | 681190 | 3 280 000 | 0       | 0,00      | 700 000 | 2.750.000 |  | 530 000 |         |         |         | 2019 zuzügl. Erstattungen früherer Grunderwerbskosten i. H. v. rund 1,1 Mio., der in 2018 veranschlagte Betrag wurde nicht kassenwirksam                                |
| 538 | I 17 4 ABS 003 | Landeszuweisung InHK 0 8 Neubau Wurmpromenade                                      | 630000 | 381161 | 681190 | 685 300   | 0       | 0,00      | 81 000  | 175.000   |  | 405 300 | 105 000 |         |         | Zweckbindung, Neuveranschlagung bzw. Anpassung an Auszahlung bei 70%iger Forderung                                                                                      |
| 539 | I 17 4 ABS 006 | LZ InHK 1 16 Platzgest. Kleink-/Uferstr./Wurmpromen                                | 630000 | 381161 | 681190 | 156 100   | 0       | 0,00      | 20 000  | 51.100    |  | 105 000 |         |         |         | Neuveranschlagung bzw. Anpassung an Auszahlung bei 70%iger Forderung                                                                                                    |
| 540 | I 18 65 ABS 05 | RWP Erschließung Gewerbepark Veltrex-Gelände                                       | 630000 | 381161 | 681190 | 1 956 600 | 0       | 0,00      | 45 000  | 600.000   |  | 600 000 | 756 600 |         |         | 80% Forderung im Rahmen des RWP (Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm)                                                                                              |
| 541 | I 18 65 ABS 12 | Landeszuweisung InHK 5 3 Aufwertung Wegeachse Oammstraße Broichbachtal             | 630000 | 381161 | 681190 | 161 700   | 0       | 0,00      | 28 000  |           |  |         | 21 000  | 140 700 |         | Neuveranschlagung bzw. Anpassung an Auszahlung bei 70%iger Forderung                                                                                                    |
| 542 | I 18 65 ABS 13 | Landeszuweisung InHK 1 9 Umgestaltung Ladestraße                                   | 630000 | 381161 | 681190 | 175 000   | 0       | 0,00      | 37 000  |           |  | 37 100  | 137 900 |         |         | Neuveranschlagung bzw. Anpassung an Auszahlung bei 70%iger Forderung                                                                                                    |
| 543 | I 18 65 STR 03 | Landeszuweisung InHK 1 10 Wartehallen Haltestelle Kaufland                         | 630000 | 381161 | 681190 | 87 500    | 0       | 0,00      | 61 600  | 87.500    |  |         |         |         |         | Neuveranschlagung bzw. Anpassung an Auszahlung bei 70%iger Forderung                                                                                                    |
| 544 | I 18 65 AZW 02 | PRAP InHK Landeszuweisung Kirchenvorplatz St. Marien                               | 630000 | 391211 | 681192 | 420 000   | 91 000  | 0,00      | 91 000  | 35.000    |  | 294 000 |         |         |         | Zweckbindung: Vorplatz nicht im städt. Eigentum, daher Verbuchung als ARAP und PRAP                                                                                     |
| 545 | I 12 4 ABS 004 | Zuschuss Stichting Euregio Maas-Rhein<br>Anlegung eines Fahrrad-Rendezvous-Punktes | 630000 | 231201 | 681200 | 21 794    | 21 794  | 634,77    |         |           |  |         |         |         |         |                                                                                                                                                                         |
| 546 | I 16 4 ABS 003 | Burgschaft Endausbau B-Plan II 8 Ginster-/Wacholderweg                             | 630000 | 381191 | 681800 | 36 935    | 36 935  | 36 935,13 |         |           |  |         |         |         |         | Von der ehemaligen zwischenzeitlich liquidierten Erschließungsgesellschaft liegt eine Burgschaft vor (A 61), die für den Endausbau Ginster-/Wacholderweg vorgesehen ist |
| 547 |                | Beiträge nach KAG und BauGB                                                        | 630000 | 381421 | 688100 | 792 414   | 792 414 | 15 226,00 |         |           |  |         |         |         |         |                                                                                                                                                                         |
| 548 | B 14 4 ABS 001 | Beiträge nach KAG und BauGB Einsteinstraße                                         | 630000 | 381421 | 688100 | 225 000   | 0       | 0,00      |         |           |  |         |         |         | 225 000 |                                                                                                                                                                         |
| 549 | B 18 65 ABS 01 | Beiträge nach KAG und BauGB Bankerfeldstraße                                       | 630000 | 381421 | 688100 | 175 000   | 0       | 0,00      |         |           |  |         |         |         | 175 000 |                                                                                                                                                                         |
| 550 | B 18 65 ABS 03 | Beiträge nach KAG und BauGB Grünstraße                                             | 630000 | 381421 | 688100 | 255 000   | 0       | 0,00      |         |           |  |         |         |         | 255 000 |                                                                                                                                                                         |
| 551 | B 18 65 ABS 06 | Beiträge nach KAG und BauGB Untere Hauptstraße                                     | 630000 | 381421 | 688100 | 107 000   | 0       | 0,00      |         |           |  |         |         |         | 107 000 |                                                                                                                                                                         |
| 552 | B 18 65 ABS 08 | Beiträge nach KAG und BauGB Sommerweg                                              | 630000 | 381421 | 688100 | 150 000   | 0       | 0,00      |         |           |  |         |         |         | 150 000 |                                                                                                                                                                         |
| 553 | B 19 65 ABS 01 | Beiträge nach KAG und BauGB Bendstraße                                             | 630000 | 381421 | 688100 | 600 000   | 0       | 0,00      |         |           |  |         |         |         | 600 000 |                                                                                                                                                                         |
| 554 |                | Abgang Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrs                                    | 670000 | 045102 | 682121 | 198 613   | 198 613 | 41 291,85 |         |           |  |         |         |         |         |                                                                                                                                                                         |

| Lfd Nr              | Investitionsnr | Maßnahme                                                | Kosten-stelle | Sach-konto | Finanz-konto | Gesamt-zahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE      | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auszahlungen</b> |                |                                                         |               |            |              |                  |                   |               |           |               |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 555                 | I 18 65 AZW 02 | InHK Ern Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP)         | 630000        | 191211     | 781800       | 561 000          | 91 000            | 0,00          | 131 000   | 50.000        |         | 420 000   |           |           |               | Vorplatz nicht im städt. Eigentum, daher Verbuchung als ARAP und PRAP, siehe Landeszuweisung, InHK 2.1, voraussichtlich 40 000 € Neuveranschlagung aus 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 556                 | I 19 65 AZW 03 | Zuschuss Kirchenparkplatz Berensberg                    | 630000        | 191211     | 781800       | 20 000           | 0                 | 0,00          |           | 20.000        |         |           |           |           |               | HuFA-Beschluss vom 26.02.2019; angedacht ist eine 25-jährige Zweckbindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 557                 | I 18 65 STR 04 | InHK Möblierung Innenstadt                              | 630000        | 045101     | 782121       | 85 000           | 85 000            | 0,00          | 85 000    |               |         |           |           |           |               | Der Austausch der vorhandenen Stadtmöblierung ist einerseits aufgrund von Modernisierungs- und Erhaltungungsgründen erforderlich und trägt darüber hinaus wesentlich zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt bei, 16 000 € konsumtiv, konsumtiver Anteil veranschlagt im Budget A 61, voraussichtliche Umsetzung der Maßnahme (konsumtiver und investiver Anteil) in 2018 durch A 61                                                                                              |
| 558                 | I 99 65 ANS 01 | Nachaktivierungen Straße                                | 630000        | 045101     | 782121       | 3 000            | 1 000             | 0,00          | 1 000     | 1.000         |         | 1 000     |           |           |               | Im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 in 2016 durch die GPA wurde festgestellt, dass Zahlungen für bereits in Betrieb genommene Anlagen direkt auf die Anlage nachzuaktivieren und nicht mehr als Anlage im Bau zu buchen sind. Die Position dient als Platzhalter für alle Rechnungen, die nach Inbetriebnahme entstehen. Im Rahmen des Budgets Straßenbau wird dann die tatsächlich zu leistende Zahlung durch die bisherige Anlage im Bau (Invest.-Nr. mit "ABS" gedeckt) |
| 559                 | I 18 65 STR 03 | InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland              | 630000        | 046101     | 782122       | 125 000          | 0                 | 0,00          | 35 000    | 125.000       |         |           |           |           |               | Errichtung neuer Wartehallen, Anteil für Erneuerung Pflasterbelag 20 000 € Veranschlagung konsumtiv 521624/ 630000/ 1254120 InHK Straßen, Wege, Plätze, 35 000 € Neuveranschlagung aus 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 560                 | I 08 4 LIZ 008 | Software Straßenerfassung und -kontrolle                | 630000        | 011301     | 783103       | 15 355           | 5 355             | 5 355,00      | 7 500     | 10.000        |         |           |           |           |               | 7 500 € für "Software Straßenkontrolle, Neuveranschlagung aus 2018 und Kostenanpassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 561                 | I 14 4 ABS 001 | Umgestaltung der Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstraße | 630000        | 096201     | 785210       | 644 533          | 28 533            | 14 533,23     | 14 000    |               |         |           |           |           | 616 000       | 2015 Vermessung, Schachtsuche 2016/ 2017 Ausbau (falls kein Schacht); Ausbau im Zusammenhang mit Einsteinstr.; Maßnahme ab 2016 umbenannt, zuvor "Umgestaltung der Parkfläche gegenüber der Alten Post"; 2018 14 000 € zur Abwicklung offener Aufträge, aktualisierte Kostenschätzung, 2020 Gutachten und Planung, 2021 Ausführung                                                                                                                                                    |
| 562                 | I 14 4 ABS 002 | Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet             | 630000        | 096201     | 785210       | 577 567          | 57 567            | 1 785,00      |           |               |         | 60 000    | 460 000   |           |               | Die Maßnahme ist abhängig vom Gesamtprojekt Kohlscheid Zentrum und Marktangente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 563                 | I 16 4 ABS 001 | Neubau Marktangente                                     | 630000        | 096201     | 785210       | 3 500 000        | 200 000           | 0,00          | 400 000   | 2.800.000     | 500.000 | 500 000   |           |           |               | Kosten inkl. Abbruchkosten Supermarkt und Häuser Sudstr.; voraussichtliche Neuveranschlagung in Höhe von 200 000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 564                 | I 16 4 ABS 003 | Endausbau B-Plan II Ginster-/ Wacholderweg              | 630000        | 096201     | 785210       | 65 000           | 0                 | 0,00          | 50 000    | 65.000        |         |           |           |           |               | Nach Fertigstellung des Erschließungsgebietes ist die Straße endgültig herzustellen (Asphaltdeckschicht wird erstmals aufgetragen); siehe auch Einnahmeposition; der in 2018 veranschlagte Betrag wurde nicht kassenwirksam                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 565                 | I 16 4 ABS 004 | Planung Halde-Adolf-Areal                               | 630000        | 096201     | 785210       | 10 000           | 0                 | 0,00          | 10 000    | 10.000        |         |           |           |           |               | Ansatz gemäß HuFA-Beschluss vom 01.03.2016, Neuveranschlagung aus 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 566                 | I 17 4 ABS 001 | Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße                  | 630000        | 096201     | 785210       | 90 000           | 0                 | 0,00          |           |               |         | 90 000    |           |           |               | Tragfähigkeit des vorhandenen Aufbaus in Teilbereichen nicht mehr gegeben, Erneuerung auf rund 1 500 m² vorgesehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 567                 | I 17 4 ABS 003 | InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade                           | 630000        | 096201     | 785210       | 979 000          | 0                 | 0,00          | 255 000   | 250.000       |         | 579 000   | 150 000   |           |               | Herstellung Uferpromenade entlang Wurm; 1. BA Rewe-Gelände/Kleikstr.; 2. BA Uferstr.; 250 000 € Neuveranschlagung aus 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 568                 | I 17 4 ABS 006 | InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen.      | 630000        | 096201     | 785210       | 223 000          | 0                 | 0,00          | 28 000    | 73.000        |         | 150 000   |           |           |               | Abriß Sonnenstudio 2019 (45 000 €) m und Platzgestaltung, 28 000 € Neuveranschlagung aus 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 569                 | I 18 65 ABS 01 | Ausbau Bankerfeldstraße                                 | 630000        | 096201     | 785210       | 500 000          | 0                 | 0,00          |           |               |         |           |           |           | 500 000       | Schlechter Straßenzustand, KAG-Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 570                 | I 18 65 ABS 03 | Ausbau Grünstraße                                       | 630000        | 096201     | 785210       | 730 000          | 0                 | 0,00          |           |               |         |           |           |           | 730 000       | Siehe Antrag der Kooperation vom 17.02.2009 sowie Beschluss BauVerKA V/2009/118 vom 12.05.2009, KAG-Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 571                 | I 18 65 ABS 04 | Umgestaltung Sudstraße/ Kohlscheid Markt                | 630000        | 096201     | 785210       | 280 000          | 0                 | 0,00          |           |               |         | 15 000    | 265 000   |           |               | Baubeginn abhängig von den Planungsergebnissen Markt Kohlscheid (Zweckbindung im August 2015 abgelaufen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme                                               | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE        | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 572    | I 18 65 ABS 05 | RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotex-Gelände          | 630000       | 096201    | 785210      | 2 550 000       | 50 000            | 0,00          | 50 000    | 500.000       | 1 500.000 | 1 500 000 | 400 000   |           |               | Kostensteigerung aufgrund neuer Planung für InHK, 80 % Forderung im Rahmen des RWP (Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm) beantragt                                                                                                                                                  |
| 573    | I 18 65 ABS 06 | Ausbau der unteren Hauptstraße                         | 630000       | 096201    | 785210      | 305 000         | 0                 | 0,00          |           |               |           |           |           |           | 305 000       | Die untere Hauptstraße in Merkstein soll zwischen der Martinus- und Sebastianusstr. ausgebaut werden KAG-Maßnahme                                                                                                                                                                        |
| 574    | I 18 65 ABS 08 | Ausbau Sommerweg                                       | 630000       | 096201    | 785210      | 430 000         | 0                 | 0,00          |           |               |           |           |           |           | 430 000       | Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Kanalsanierung zu sehen KAG-Maßnahme                                                                                                                                                                                                            |
| 575    | I 18 65 ABS 09 | Ausbau der Straße in den Heimgarten                    | 630000       | 096201    | 785210      | 610 000         | 0                 | 0,00          |           |               |           |           |           |           | 610 000       | Die Straße in den Heimgarten ist erneuerungsbedürftig. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Kanalbaumaßnahme in den Heimgarten zu; KAG-Maßnahme, vorläufige Kostenschätzung                                                                                                          |
| 576    | I 18 65 ABS 10 | Umgestaltung August-Schmidt-Platz                      | 630000       | 096201    | 785210      | 370 000         | 50 000            | 0,00          | 150 000   | 320.000       |           |           |           |           |               | HuFA-Beschluss vom 04.02.2014. Zunächst ist ein Gesamtplanungskonzept zu erarbeiten; Kostensteigerung aufgrund geänderter Planung und neuer Kostenschätzung. Ansatz 2019 gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018, Neueranschlagung aus 2018 über 100 000 € und aktualisierte Kostenschätzung |
| 577    | I 18 65 ABS 11 | Umgestaltung Kaiserstraße                              | 630000       | 096201    | 785210      | 100 000         | 0                 | 0,00          |           |               |           | 100 000   |           |           |               | Steigerung Leistungsfähigkeit Knoten Kaiserstr./Roermonder Str. auch im Zusammenhang mit Marktängerte                                                                                                                                                                                    |
| 578    | I 18 65 ABS 12 | InHK 5.3 Aufwertung Wegeachse Oammstraße Broichbachtal | 630000       | 096201    | 785210      | 231 000         | 0                 | 0,00          |           |               |           |           | 30 000    | 201 000   |               | Der Bereich der früheren Einmündung der Bergerstraße als Entrée in das Naherholungsgebiet soll eine erhebliche städtebauliche Aufwertung erfahren; Maßnahmenbeginn (Planung) in 2021                                                                                                     |
| 579    | I 18 65 ABS 13 | InHK 1.9 Umgestaltung Ladestraße                       | 630000       | 096201    | 785210      | 250 000         | 0                 | 0,00          |           |               |           | 53 000    | 197 000   |           |               | Umgestaltung Verkehrsfläche                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 580    | I 18 65 ABS 14 | InHK 1.11 Umfahrung Kleikstr./Marbaise                 | 630000       | 096201    | 785210      | 335 000         | 0                 | 0,00          |           |               |           |           |           | 335 000   |               | Verkehrsfläche zwischen Kleik- und Bahnhofstr. im Zusammenhang mit InHK-Maßnahme 1.11; nicht forderfähig                                                                                                                                                                                 |
| 581    | I 18 65 ABS 15 | InHK 1.7 Neubau Parkplätze An der Wurm                 | 630000       | 096201    | 785210      | 48 000          | 0                 | 0,00          |           |               |           | 18 000    | 30 000    |           |               | Im Zusammenhang mit InHK-Maßnahme 1.7, nicht forderfähig                                                                                                                                                                                                                                 |
| 582    | I 18 65 ABS 16 | InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße)           | 630000       | 096201    | 785210      | 231 000         | 71 000            | 0,00          | 151 000   | 160.000       |           |           |           |           |               | Im Zusammenhang mit InHK-Maßnahme 1.13, nicht forderfähig, Neueranschlagung aus 2018 voraussichtlich in Höhe von 80 000 €                                                                                                                                                                |
| 583    | I 18 65 ABS 17 | Erneuerung Treppenanlage Gierlichstraße                | 630000       | 096201    | 785210      | 330 000         | 0                 | 0,00          |           |               |           | 330 000   |           |           |               | Neue Stufenanlage (3 Treppen)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 584    | I 18 65 ABS 18 | Ausbau Kampchenstraße                                  | 630000       | 096201    | 785210      | 1 220 000       | 10 000            | 0,00          | 10 000    |               |           |           |           | 110 000   | 1 100 000     | 2021 Planungskosten, 2022 Ausführung. Zufahrt von der Kampchenstraße zum II. BA "Baugebiet Kampchen"                                                                                                                                                                                     |
| 585    | I 18 65 ABS 19 | Umgestaltung Bergstraße                                | 630000       | 096201    | 785210      | 487 847         | 7 847             | 0,00          |           | 80.000        | 400.000   | 400 000   |           |           |               | Maßnahme im Rahmen des Hochwasserschutzes, straßenbauliche Maßnahmen zur Ableitung des Niederschlagswassers (z. B. Mittelrinne), in 2018 wurden 7 846,86 € außerplanmäßig bereitgestellt                                                                                                 |
| 586    | I 19 65 ABS 01 | Ausbau Bendstraße                                      | 630000       | 096201    | 785210      | 1 265 000       | 0                 | 0,00          |           |               |           |           |           |           | 1 265 000     | KAG-Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 587    | I 19 65 ABS 02 | Ausbau Romerstraße                                     | 630000       | 096201    | 785210      | 400 000         | 0                 | 0,00          |           |               |           |           |           |           | 400 000       | KAG-Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 588    | I 19 65 ABS 03 | Anbindung Hallenbad Kohlscheid                         | 630000       | 096201    | 785210      | 715 000         | 0                 | 0,00          |           | 65.000        |           | 300 000   | 350 000   |           |               | 2019 Planungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 589    | I 19 65 ABS 04 | Fußgängerbrücke Feuerwache Erkensmühle                 | 630000       | 096201    | 785210      | 80 000          | 0                 | 0,00          |           | 80.000        |           |           |           |           |               | Fußgängerbrücke abgängig, derzeit gesperrt; Ansatz in 2019 gemäß HuFA-Beschluss vom 26.02.2019                                                                                                                                                                                           |
| 590    | I 19 65 ABS 05 | E-Bike Ladestation                                     | 630000       | 096201    | 785210      | 22 000          | 0                 | 0,00          |           | 22.000        |           |           |           |           |               | Mittel wurden bereits 2018 unter 11865STR05 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt, die Maßnahme konnte in 2018 jedoch nicht umgesetzt werden                                                                                                                                             |

| Lfd<br>Nr | Investitionsnr | Maßnahme | Kosten-<br>stelle | Sach-<br>konto | Finanz-<br>konto | Gesamt-<br>zahlungen | Bisher<br>bereitgest | Ergebnis<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>Neu | VE | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Spätere<br>Jahre | Bemerkungen |
|-----------|----------------|----------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|---------------------|----|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|
|-----------|----------------|----------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|---------------------|----|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|

## A 67 - Technisches Betriebsamt

### Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

#### Auszahlungen

|     |                |                 |        |        |        |        |       |          |       |       |       |       |       |       |  |                                                                                    |
|-----|----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| 591 | I 17 4 BUG 001 | B & G Reinigung | 600002 | 081101 | 783109 | 3 785  | 3 785 | 3 785,25 |       |       |       |       |       |       |  | Ab 2018 unter I1867BUG                                                             |
| 592 | I 18 67 BUG 70 | B & G Reinigung | 600002 | 081101 | 783109 | 25 000 | 5 000 | 0,00     | 5 000 | 5.000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  | Erwerb von Reinigungsautomaten für die Gebäudereinigung, bis 2017 unter I174BUG001 |

### Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft und städt. Spielplätze

#### Einzahlungen

|     |                |                                                                               |        |        |        |         |   |      |  |  |  |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---|------|--|--|--|---------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 593 | I 19 67 BEV 01 | Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2 BA Einnahme gem Erschließungsvertrag | 460040 | 381191 | 681800 | 100 000 | 0 | 0,00 |  |  |  | 100 000 |  |  |  | Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Dornkaul 2 BA (Ertüchtigung Spielplatz Kirchstr ) Gesamtkosten = 100 000,00 €, davon 100 000,00 € Baukostenanteil GEG                                                                                                                                                                          |
| 594 | I 19 67 BEV 02 | Kinderspielplatz Neubaugebiet Romerstraße Einnahme gem Erschließungsvertrag   | 460040 | 381191 | 681800 | 190 000 | 0 | 0,00 |  |  |  | 190 000 |  |  |  | Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Romerstr Gesamtkosten = 215 000,00 € - 150 000,00 € Baukostenanteil GEG für Ertüchtigung Kinderspielplatz Marie- Juchacz Str - 40 000,00 € Baukostenanteil GEG für Errichtung Kleinkinderspielplatz im Grunzug innerhalb des Baugebietes Romerstr - 25 000,00 € Eigenanteil Stadt Herzogenrath |

#### Auszahlungen

|     |                |                                             |        |        |        |         |        |      |        |         |  |         |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|------|--------|---------|--|---------|--------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 595 | I 18 67 BEV 18 | Ausstattung Kinderspielplätze               | 460040 | 021121 | 782102 | 267 000 | 50 000 | 0,00 | 50 000 | 112.000 |  | 35 000  | 35 000 | 35 000 |  | Ausstattung sowie Ersatzbeschaffungen für Spielplätze gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses, Ansatz 2018 gemäß HuFA-Beschluss vom 01 02 2018 Erhöhung der Ansätze wg Investitionsstau, in 2019 Begleichung einer Rechnung von rund 37 000 € aus 2018, die erst in 2019 zahlungswirksam geworden ist                                                                   |
| 596 | I 19 67 BEV 01 | Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2 BA | 460040 | 021121 | 782102 | 100 000 | 0      | 0,00 |        |         |  | 100 000 |        |        |  | Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Dornkaul 2 BA (Ertüchtigung Spielplatz Kirchstr ) Gesamtkosten = 100 000,00 €, davon 100 000,00 € Baukostenanteil GEG                                                                                                                                                                          |
| 597 | I 19 67 BEV 02 | Kinderspielplatz Neubaugebiet Romerstraße   | 460040 | 021121 | 782102 | 215 000 | 0      | 0,00 |        |         |  | 215 000 |        |        |  | Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Romerstr Gesamtkosten = 215 000,00 € - 150 000,00 € Baukostenanteil GEG für Ertüchtigung Kinderspielplatz Marie- Juchacz Str - 40 000,00 € Baukostenanteil GEG für Errichtung Kleinkinderspielplatz im Grunzug innerhalb des Baugebietes Romerstr - 25 000,00 € Eigenanteil Stadt Herzogenrath |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen |
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|

#### Produkt 1355110 Grünflächen

##### Auszahlungen

|     |                |                                                    |        |        |        |         |        |          |        |        |  |        |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|--------|--------|--|--------|---------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 598 | I 10 4 BEV 005 | Beschaffung von Parkmobeln                         | 580000 | 021121 | 782102 | 33 102  | 33 102 | 7 320,44 |        |        |  |        |         |        |  | Ab 2018 unter I1867BEV19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 599 | I 17 4 BEV 022 | Anlage Hundefreilaufwiesen                         | 580000 | 021121 | 782102 | 14 700  | 3 100  | 0,00     | 3 100  | 5.300  |  | 6 300  |         |        |  | Maßnahme wurde in 2017 nicht umgesetzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 600 | I 18 67 BEV 19 | Beschaffung von Parkmobeln                         | 580000 | 021121 | 782102 | 50 000  | 10 000 | 0,00     | 10 000 | 10.000 |  | 10 000 | 10 000  | 10 000 |  | Beschaffung von Mülleimern, Parkbanken, Wegsperrern u a bis 2017 unter I104BEV005<br>Ansatzzerhöhung wg Ausbau von Robby- Dog Standorten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 601 | I 18 67 KUN 01 | Zwei Kulturdenkmale (Lufterhaube + Seilscheiben)   | 580000 | 069101 | 782126 | 80 000  | 40 000 | 0,00     | 40 000 | 40.000 |  |        |         |        |  | <b>Spanvermerk:</b> Die Kreisverkehre an der L 232 Gelenkirchener Str Abzweig Neubaugebiet Schleyerhof sowie der Kreisverkehr an der K 5 Eihahrt Gewerbepark Nordstern sollen gestalterisch aufgewertet werden<br>Hierzu wurden sich zwei Relikte aus der ehemaligen Merksteiner Bergbauzeit besonders eignen Im Einzelnen handelt es sich um ein Lufterrohr einschl Haube sowie zwei halbe Seilscheiben aus einem Förderturm Beide Gegenstände befinden sich derzeit im Besitz des Bergbauvereins Halde Adolf Der Verein wurde die vorgenannten Gegenstände der Stadt kostenfrei überlassen wenn eine entsprechende Verwendung als Erinnerung an die Merksteiner Grube Adolf erfolgen wurde |
| 602 | I 18 67 LIZ 22 | Anschaffung digitalisiertes Grünflächenkatalster   | 580000 | 011301 | 783103 | 11 000  | 11 000 | 0,00     | 11 000 |        |  |        |         |        |  | Das Amt A 67 verfügt derzeit über ein digitales Spielplatz- u Baumkataster Diese Software besteht aus zwei Fachschalen aus dem IRIS Grünflächenkataster Als Erweiterung dieser Software ist angedacht, eine weitere Fachschale als Ausbaukomponente für die Stadt Grünflächen anzuschaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 603 | I 18 67 ABA 01 | InHK 4 8 Entwicklung einer öffentlichen Grünfläche | 580000 | 096301 | 785300 | 369 000 | 0      | 0,00     |        |        |  |        | 369 000 |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

##### Auszahlungen

|     |                |                                  |        |        |        |        |        |           |        |        |  |        |       |       |  |                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--|--------|-------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 604 | I 17 4 LIZ 004 | Schnittstelle WINFRIED zu Infoma | 750000 | 011301 | 783103 | 4 225  | 4 225  | 4 224,50  |        |        |  |        |       |       |  | Anschaffung einer Schnittstelle der Friedhofssoftware WINFRIED zur Finanzsoftware Infoma für Trennung Zahlungsabwicklung und Buchführung gemäß Prüfbericht der GPA vom 15.06.2016 (Jahresabschluss 2011) |
| 605 | I 08 4 BUG 058 | B & G Bestattungswesen           | 750000 | 081101 | 783109 | 37 566 | 37 566 | 4 730,36  |        |        |  |        |       |       |  | Ab 2018 unter I1867BUG71                                                                                                                                                                                 |
| 606 | I 18 67 BUG 71 | B & G Bestattungswesen           | 750000 | 081101 | 783109 | 30 600 | 6 000  | 0,00      | 6 000  | 6.000  |  | 6 100  | 6 200 | 6 300 |  | Beschaffung von Sargtransportwagen, Senkverbauten sowie Bestuhlung, bis 2017 unter I084BUG058                                                                                                            |
| 607 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 750000 | 543145 | 783200 | 4 067  | 4 067  | 0,00      | 200    |        |  |        |       |       |  | Nach dem 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden                                                                                                         |
| 608 | I 19 67 GWG 44 | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 750000 | 082001 | 783200 | 2 000  | 0      | 0,00      |        | 500    |  | 500    | 500   | 500   |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 609 | I 15 4 ABA 001 | Friedhofserweiterungen           | 750000 | 096301 | 785300 | 49 763 | 49 763 | 25 829,77 |        |        |  |        |       |       |  | Ab 2018 unter I1867ABA02                                                                                                                                                                                 |
| 610 | I 18 67 ABA 02 | Friedhofserweiterungen           | 750000 | 096301 | 785300 | 96 000 | 32 000 | 0,00      | 32 000 | 32.000 |  | 32 000 |       |       |  | Erweiterung vorhandener Stehlenanlagen im Außenbereich sowie Umwandlung von Trauerhallen in Urnenhallen, bis 2017 unter I154ABA001                                                                       |

| Lfd Nr                         | Investitionsnr | Maßnahme                                                  | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE      | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 1557340 Betrieb</b> |                |                                                           |              |           |             |                 |                   |               |           |               |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Einzahlungen</b>            |                |                                                           |              |           |             |                 |                   |               |           |               |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 611                            | I 18 67 KFZ 09 | Bundeszuweisung E-Mobilität                               | 770000       | 381151    | 681001      | 17 800          | 0                 | 0,00          |           | 17.800        |         |           |           |           |               | Anschaffung von zwei Streetscooter E- Mobil Fahrzeuge für das Betriebsamt A 67 sowie für das Ordnungsamt A 32 (für beide der o g Fahrzeuge wurde ein Zuschussantrag gem den Forderrichtlinien über das Amt A 67 gestellt); Zuschuss für Forderung E - Mobilität durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur; Fördermaßnahme Projektförderung Elektromobilität des BMV; Förderbereich Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur; Projektträger PTJ Jülich - Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ), hier halbfertiger Zuschuss, die Ausgabe für das anzuschaffende E - Fahrzeug für A 67 wird über Invest- 18 67 KFZ 09, die Ausgabe für das anzuschaffende E - Fahrzeug für A 32 wird über Invest- 18 32 KFZ01 getätigt (siehe Produkt 0212210 im Dezernat I, Ordnungsamt) |
| 612                            |                | Einzahl d Veräußerung v bewegl Verm gegenst über Buchwert | 770000       | 201103    | 683100      | 189 067         | 189 067           | 53 600,42     |           |               |         |           |           |           |               | Verkauf über Buchwert, Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 613                            | I 99 99 BAG 01 | Erlöse aus Verkauf von Fahrzeugen Bau u Betrieb           | 770000       | 075102    | 683108      | 250 839         | 80 839            | 3 972,57      | 27 500    | 56.500        |         | 66 000    | 28 000    | 19 500    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 614                            | I 99 99 BAG 01 | Erlöse aus Verkauf von Betr und Geschäftsausstattung      | 770000       | 081102    | 683109      | 8 500           | 3 000             | 0,00          | 3 000     | 2.500         |         | 1 000     | 1 000     | 1 000     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Auszahlungen</b>            |                |                                                           |              |           |             |                 |                   |               |           |               |         |           |           |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 615                            | I 08 4 KFZ 014 | Fahrzeuge für Fuhrpark FB 4                               | 770000       | 075101    | 783108      | 1 562 989       | 1 562 989         | 331 867,90    |           |               |         |           |           |           |               | Ab 2018 unter I1867KFZ09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 616                            | I 18 67 KFZ 09 | Fahrzeuge für Fuhrpark A 67                               | 770000       | 075101    | 783108      | 2 387 200       | 473 000           | 0,00          | 473 000   | 522.000       | 628.800 | 628 800   | 399 100   | 364 300   |               | Bis 2017 unter I084KFZ014 Ansatzerhöhung in 2019 bedingt durch Mittelübertragung aus 2018 für Streetscooter Fahrzeug für die mobile Stadtreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 617                            | I 08 4 BUG 059 | B & G Betrieb                                             | 770000       | 081101    | 783109      | 112 766         | 112 766           | 12 628,34     |           |               |         |           |           |           |               | Ab 2018 unter I1867BUG72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 618                            | I 18 67 BUG 72 | B & G Betrieb                                             | 770000       | 081101    | 783109      | 179 500         | 25 000            | 0,00          | 25 000    | 25.000        |         | 25 000    | 60 000    | 44 500    |               | Diverse Kleingeräte für Gartenbau/ Grünflächenpflege; bis 2017 unter I084BUG059 In 2021 zusätzlich Müllpresscontainer, in 2022 Umkehrfrase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 619                            | I 19 67 BUG 28 | Lagercontainer zur Aufbewahrung von Wohnutensilien        | 770000       | 081101    | 783109      | 50 000          | 0                 | 0,00          |           | 50.000        |         |           |           |           |               | Zur Lagerung der Möbel etc. aus dem Flüchtlingscamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 620                            |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter                            | 770000       | 543145    | 783200      | 33 381          | 33 381            | 6 718,58      | 4 500     |               |         |           |           |           |               | Nach dem 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 621                            | I 19 67 GWG 45 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                            | 770000       | 082001    | 783200      | 100 000         | 0                 | 0,00          |           | 25.000        |         | 25 000    | 25 000    | 25 000    |               | Anpassung an Ist Zahlen der HH- Jahre 2015 - 2018 Ausgleich des Kontos erfolgte bis dato immer über Deckungskreis im konsumtiven Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 622                            | I 08 4 BUG 061 | B & G Betrieb Einheitgegenstände                          | 770001       | 081101    | 783109      | 11 722          | 11 722            | 5 483,94      |           |               |         |           |           |           |               | Ab 2018 unter I1867BUG73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 623                            | I 18 67 BUG 73 | B & G Betrieb Einheitgegenstände                          | 770001       | 081101    | 783109      | 25 000          | 0                 | 0,00          | 10 000    | 10.000        |         | 5 000     | 5 000     | 5 000     |               | Bis 2017 unter I084BUG061 Finanzmittel aus 2017 wurden nicht verausgabt, daher höherer Ansatz 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 624                            |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter                            | 770001       | 543145    | 783200      | 16 091          | 16 091            | 13 590,99     | 2 500     |               |         |           |           |           |               | Nach dem 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 625                            | I 19 67 GWG 46 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                            | 770001       | 082001    | 783200      | 20 500          | 0                 | 0,00          |           | 13.000        |         | 2 500     | 2 500     | 2 500     |               | Anschaffung neuer Bestuhlung für Möbelcontainer. HH-Meldung erfolgte schon in 2018 unter B & G Einheitgegenstände Neuanmeldung in 2019 wg. GWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Lfd Nr | Investitionsnr | Maßnahme | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 Neu | VE | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Spätere Jahre | Bemerkungen |
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|--------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|

## Investitionszahlungen ohne Dezernatszuordnung

### BM-Büro

Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

#### Auszahlungen

|     |                |                                |        |        |        |       |       |      |       |       |  |       |       |  |  |                                                                                                 |
|-----|----------------|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 626 | I 19 99 KUN 01 | Bürgermeister-Reisekette       | 000001 | 061101 | 783104 | 9 000 | 0     | 0,00 |       | 9.000 |  |       |       |  |  | Anschaffung einer neuen Bürgermeister-Kette für Reisen und auswärtige Termine                   |
| 627 | I 18 99 BUG 74 | B u G BM-Büro                  | 000001 | 081101 | 783109 | 9 500 | 1 500 | 0,00 | 1 500 | 5.000 |  | 1 500 | 1 500 |  |  | In 2019 höherer Ansatz, da Küchenzeile inkl. Geräten erneuert werden muss                       |
| 628 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 000001 | 543145 | 783200 | 2 075 | 2 075 | 0,00 | 500   |       |  |       |       |  |  | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden |
| 629 | I 19 99 GWG 47 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 000001 | 082001 | 783200 | 1 500 | 0     | 0,00 |       | 500   |  | 500   | 500   |  |  |                                                                                                 |

## S 80 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

#### Auszahlungen

|     |                |                                |        |        |        |        |        |       |       |       |  |       |       |       |  |                                                                                                                                                     |
|-----|----------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 630 | I 19 80 BUG 01 | B & G Heimat- und Kulturpflege | 340000 | 081101 | 783109 | 15 000 | 0      | 0,00  |       | 3.000 |  | 4 000 | 4 000 | 4 000 |  | Anschaffung von investiven Gegenständen für kulturelle Veranstaltungen, neue Invest Nr., bis 2018 bei A 40 angesiedelt, siehe Invest Nr. I1840BUG56 |
| 631 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 340000 | 543145 | 783200 | 23 061 | 23 061 | 88,48 | 3 000 |       |  |       |       |       |  | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden                                                     |
| 632 | I 19 80 GWG 48 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 340000 | 082001 | 783200 | 9 000  | 0      | 0,00  |       | 3.000 |  | 3 000 | 3 000 |       |  | Organisatorische Verschiebung; bis 2018 bei A 40 angesiedelt                                                                                        |

### Personalrat

Produkt 0111170 Personalvertretung

#### Auszahlungen

|     |                |                                |        |        |        |        |   |      |        |        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|--------|--------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 633 | I 16 99 LIZ 21 | Personalratsprogramm "endorse" | 080000 | 011301 | 783103 | 20 000 | 0 | 0,00 | 18 000 | 20.000 |  |  |  |  |  | Beratung, Erwerb und notwendige Schulung zur Einführung des Personalratsprogrammes "endorse", aufgrund der ständig wachsenden Fülle der Aufgaben der Personalvertretung ist die Einführung einer EOY-Unterstützung zur Wahrnehmung der notwendigen Aufgaben dringend erforderlich. Eine Nutzung des Programms außerhalb der Interessenvertretung ist nicht vorgesehen |
|-----|----------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|--------|--------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## A 14 - Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

#### Auszahlungen

|     |                |                                |        |        |        |       |     |      |     |     |  |     |     |     |  |                                                                                                 |
|-----|----------------|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|-----|------|-----|-----|--|-----|-----|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 634 |                | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 010000 | 543145 | 783200 | 597   | 597 | 0,00 | 500 |     |  |     |     |     |  | Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden |
| 635 | I 19 14 GWG 49 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 010000 | 082001 | 783200 | 2 000 | 0   | 0,00 |     | 500 |  | 500 | 500 | 500 |  |                                                                                                 |

**Haushaltsplan 2019**

# **Anlagen zum Haushaltsplan**

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| Übersicht über die Verbindlichkeiten .....                       |  |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....           |  |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....            |  |
| Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Vorvorjahres ..... |  |
| Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse .....               |  |
| Haushaltsquerschnitt auf Produktgruppenebene .....               |  |
| Stellenplan .....                                                |  |

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Kommune mit mehr als 20 % beteiligt ist

→ *Hierzu wird auf den Beteiligungsbericht verwiesen.*

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art                                                                                                                          | Stand<br>am Ende<br>des Vorvorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | 2017<br>TEUR                         | 2019<br>TEUR                                                      | 2019<br>TEUR                                                     |
|                                                                                                                              | 1                                    | 2                                                                 | 3                                                                |
| 1. Anleihen                                                                                                                  | 0                                    | 0                                                                 | 0                                                                |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                                                          | 20.076                               | 19.207                                                            | 35.681                                                           |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                                                              | 0                                    | 0                                                                 | 0                                                                |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                                                        | 0                                    | 0                                                                 | 0                                                                |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                                                       | 0                                    | 0                                                                 | 0                                                                |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                                                                 | 0                                    | 0                                                                 | 0                                                                |
| 2.5 von Kreditinstituten                                                                                                     | 20.076                               | 19.207                                                            | 35.681                                                           |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                                                   | 21.000                               | 17.055                                                            | 17.613                                                           |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen                                         | 67                                   | 56                                                                | 44                                                               |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                          | 2.757                                | 2.757                                                             | 2.757                                                            |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                  | 1.659                                | 1.659                                                             | 1.659                                                            |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                | 1.294                                | 1.277                                                             | 1.260                                                            |
| 8. Erhaltene Anzahlungen                                                                                                     | 6.434                                | 12.994                                                            | 19.554                                                           |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten                                                                                             | 53.287                               | 55.005                                                            | 78.568                                                           |
| <u>Nachrichtlich anzugeben:</u><br><br>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:<br>z. B. Bürgschaften u. a. |                                      |                                                                   |                                                                  |
| Ausfallbürgschaften                                                                                                          | 5.562                                | 4.115                                                             | 3.655                                                            |

## Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 5 KomHVO

| Stand                            | Jahr | 1.<br>Eigenkapital | 1.1<br>Allgemeine<br>Rücklage | 1.2<br>Sonder-<br>rücklagen | 1.3<br>Ausgleichs-<br>rücklage | 1.4<br>Jahresüberschuss/<br>Fehlbetrag | Eigenkapital-<br>Reichweite |
|----------------------------------|------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Aufgestellter<br>Jahresabschluss | 2008 | 178.249.479,62     | 163.810.650,06                | 0,00                        | 16.525.635,88                  | -2.086.806,32                          | 85 Jahre                    |
| Aufgestellter<br>Jahresabschluss | 2009 | 178.461.141,59     | 163.850.805,06                | 0,00                        | 14.438.829,56                  | +171.506,97                            | unbegrenzt                  |
| Aufgestellter<br>Jahresabschluss | 2010 | 191.801.975,98     | 163.850.819,06                | 0,00                        | 14.610.336,53                  | +13.340.820,39                         | unbegrenzt                  |
| Testierter<br>Jahresabschluss    | 2011 | 185.966.197,36     | 173.998.936,72                | 0,00                        | 16.525.635,88                  | -4.558.375,24                          | 41 Jahre                    |
| Testierter<br>Jahresabschluss    | 2012 | 150.168.082,71     | 173.998.936,72                | 0,00                        | 11.967.260,64                  | -35.798.114,65                         | 4 Jahre                     |
| Testierter<br>Jahresabschluss    | 2013 | 145.586.771,19     | 149.903.215,28                | 3.046,55                    | 1,00                           | -4.319.491,64                          | 34 Jahre                    |
| Testierter<br>Jahresabschluss    | 2014 | 137.802.785,37     | 145.495.920,08                | 3.046,55                    | 1,00                           | -7.696.182,26                          | 18 Jahre                    |
| Testierter<br>Jahresabschluss    | 2015 | 134.771.896,09     | 137.830.876,52                | 3.046,55                    | 1,00                           | -3.062.027,98                          | 44 Jahre                    |
| Testierter<br>Jahresabschluss    | 2016 | 139.956.312,46     | 134.601.751,36                | 3.046,55                    | 1,00                           | +5.351.513,55                          | unbegrenzt                  |
| Testierter<br>Jahresabschluss    | 2017 | 136.397.031,31     | 134.683.887,36                | 3.046,55                    | 5.351.514,55                   | -3.641.417,15                          | 37 Jahre                    |
| Plan                             | 2018 | 132.213.031,31     | 134.683.887,36                | 3.046,55                    | 1.710.097,40                   | -4.184.000,00                          | 32 Jahre                    |
| Plan                             | 2019 | 128.916.031,31     | 132.209.983,76                | 3.046,55                    | 1,00                           | -3.297.000,00                          | 39 Jahre                    |
| Plan                             | 2020 | 125.256.031,31     | 128.912.983,76                | 3.046,55                    | 1,00                           | -3.660.000,00                          | 34 Jahre                    |
| Plan                             | 2021 | 123.767.031,31     | 125.252.983,76                | 3.046,55                    | 1,00                           | -1.489.000,00                          | 83 Jahre                    |
| Plan                             | 2022 | 123.873.031,31     | 123.763.983,76                | 3.046,55                    | 1,00                           | +106.000,00                            | unbegrenzt                  |

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres: |                                                                                | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                      |                                                                                | 2020                                 | 2021     | 2022     | 2023     | 2024 ff. |
|                                                                      |                                                                                | TEUR                                 | TEUR     | TEUR     | TEUR     | TEUR     |
| 1                                                                    |                                                                                | 2                                    | 3        | 4        | 5        | 6        |
| <b>2019</b>                                                          |                                                                                |                                      |          |          |          |          |
| I1837KFZ04                                                           | Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid                                                | 350                                  |          |          |          |          |
| I1837KFZ07                                                           | Reservefahrzeug für Hilfeleistungs-<br>löschfahrzeug                           | 470                                  |          |          |          |          |
| I1940ABA01                                                           | Neuausstattung naturwissen-<br>schaftl. Ber. Europasch.                        | 213                                  |          |          |          |          |
| I174ABH001                                                           | Brandschutzmaßn. u. grundhafte<br>Sanierung Rathaus                            | 500                                  |          |          |          |          |
| I1865ABH05                                                           | Grundinstand-<br>setzung Feuerwache Erkensmühle                                | 100                                  |          |          |          |          |
| I1965ABH03                                                           | Brandschutz und grundhafte<br>Sanierung Erkensmühle 6                          | 100                                  |          |          |          |          |
| I134ABH002                                                           | Grundinstand-<br>setzung Grundschule Leonhardstr.                              | 400                                  |          |          |          |          |
| I1865ABH11                                                           | Planung Um-/ Erweiterungs-<br>bau Grundschule Alt-Merkstein<br>(Hauptstr. 108) | 500                                  |          |          |          |          |
| I164ABH003                                                           | Aus- & Umbau Gesamtschule<br>Kohlscheid Kircheichstr.                          | 6.500                                |          |          |          |          |
| I1865ABH06                                                           | Kunstrasenplatz Stadion Oststraße                                              | 800                                  |          |          |          |          |
| I1965ABH02                                                           | Neubau Umkleiden Sportplatz<br>Oststraße                                       | 1.000                                |          |          |          |          |
| I1765ABH01                                                           | Neubau Hallenbad Kohlscheid                                                    | 3.000                                |          |          |          |          |
| I084ABK026                                                           | Enderneuerung Vorflut Maubach                                                  | 1.000                                |          |          |          |          |
| I1865ABK01                                                           | Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)                                              | 400                                  |          |          |          |          |
| I1865ABK13                                                           | Kanalerneuerung Römerstraße (Los<br>36)                                        | 175                                  |          |          |          |          |
| I164ABS001                                                           | Neubau Markttangente                                                           | 500                                  |          |          |          |          |
| I1865ABS05                                                           | RWP Erschließung Gewerbepark<br>Vetrotex-Gelände                               | 1.500                                |          |          |          |          |
| I1865ABS19                                                           | Umgestaltung Bergstraße                                                        | 400                                  |          |          |          |          |
| I1867BUG70                                                           | B & G Reinigung                                                                | 5                                    |          |          |          |          |
| I1867KFZ09                                                           | Fahrzeuge für Fuhrpark A 67                                                    | 629                                  |          |          |          |          |
| <b>Summe</b>                                                         |                                                                                | <b>18.542</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Nachrichtlich:<br>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen   |                                                                                | 24.740                               | 18.154   | 0        | 0        | 0        |

## Jahresabschluss 2017

| <b>Ergebnisrechnung</b> |                                                                                      |                        |                                              |                                  |                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Herzogenrath      |                                                                                      |                        |                                              |                                  |                      |
| Nr.                     | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 57.206.202,78          | 56.882.895,53                                | 56.799.029,70                    | -83.865,83           |
| 02                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 37.160.257,62          | 38.443.957,49                                | 35.295.500,13                    | -3.148.457,36        |
| 03                      | + Sonstige Transfererträge                                                           | 618.589,65             | 727.100,00                                   | 1.105.798,85                     | 378.698,85           |
| 04                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 19.899.757,22          | 20.897.303,77                                | 20.203.890,39                    | -693.413,38          |
| 05                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 2.326.512,93           | 2.444.827,47                                 | 2.138.278,18                     | -306.549,29          |
| 06                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 5.954.848,21           | 4.270.590,15                                 | 4.194.290,56                     | -76.299,59           |
| 07                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 6.086.159,69           | 4.408.434,72                                 | 5.430.567,22                     | 1.022.132,50         |
| 08                      | + Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 149.192,38             | 250.000,00                                   | 171.284,42                       | -78.715,58           |
| 09                      | +/- Bestandsveränderungen                                                            | -4.942,35              |                                              | 6.161,50                         | 6.161,50             |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>129.396.578,13</b>  | <b>128.325.109,13</b>                        | <b>125.344.800,95</b>            | <b>-2.980.308,18</b> |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                               | 25.376.980,00          | 26.034.893,12                                | 24.808.499,59                    | -1.226.393,53        |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                            | 1.526.265,50           | 1.964.623,00                                 | 2.027.503,59                     | 62.880,59            |
| 13                      | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                            | 11.175.934,77          | 15.137.739,17                                | 13.516.873,61                    | -1.620.865,56        |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 9.824.478,18           | 10.047.216,00                                | 10.009.699,34                    | -37.516,66           |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                               | 69.766.329,73          | 74.376.483,40                                | 73.088.907,57                    | -1.287.575,83        |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 7.316.226,27           | 7.651.192,44                                 | 6.883.910,25                     | -767.282,19          |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>124.986.214,45</b>  | <b>135.212.147,13</b>                        | <b>130.335.393,95</b>            | <b>-4.876.753,18</b> |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>4.410.363,68</b>    | <b>-6.887.038,00</b>                         | <b>-4.990.593,00</b>             | <b>1.896.445,00</b>  |
| 19                      | + Finanzerträge                                                                      | 2.258.111,63           | 2.384.738,00                                 | 2.557.646,79                     | 172.908,79           |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                             | 1.316.961,76           | 972.700,00                                   | 1.208.470,94                     | 235.770,94           |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                         | <b>941.149,87</b>      | <b>1.412.038,00</b>                          | <b>1.349.175,85</b>              | <b>-62.862,15</b>    |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>                            | <b>5.351.513,55</b>    | <b>-5.475.000,00</b>                         | <b>-3.641.417,15</b>             | <b>1.833.582,85</b>  |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                                           |                        |                                              |                                  |                      |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                                      |                        |                                              |                                  |                      |
| <b>25</b>               | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                             |                        |                                              |                                  |                      |
| <b>26</b>               | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                         | <b>5.351.513,55</b>    | <b>-5.475.000,00</b>                         | <b>-3.641.417,15</b>             | <b>1.833.582,85</b>  |
|                         | <b>Nachrichtl.: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b> |                        |                                              |                                  |                      |
| 27                      | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                        | 315.888,07             |                                              | 155.093,77                       | 155.093,77           |
| 28                      | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                                |                        |                                              |                                  |                      |
| 29                      | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                   | 273.772,75             |                                              | 117.975,20                       | 117.975,20           |
| 30                      | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                           |                        |                                              |                                  |                      |
| <b>31</b>               | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>                                        | <b>42.115,32</b>       |                                              | <b>37.118,57</b>                 | <b>37.118,57</b>     |

Herzogenrath, den 30.10.2018

aufgestellt:

  
**Hubert Philippengracht**  
 1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:

  
**Christoph von den Driesch**  
 Bürgermeister

## Jahresabschluss 2017

| <b>Finanzrechnung</b> |                                                          |                        |                                              |                                  |                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Stadt Herzogenrath    |                                                          |                        |                                              |                                  |                       |
| Nr.                   | Bezeichnung                                              | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/IST  |
| 01                    | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 50.742.163,60          | 54.035.491,77                                | 62.210.181,06                    | 8.174.689,29          |
| 02                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 33.178.396,06          | 32.003.371,48                                | 31.080.812,67                    | -922.558,81           |
| 03                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 631.222,70             | 636.100,00                                   | 803.518,43                       | 167.418,43            |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 19.289.023,89          | 20.209.170,03                                | 19.423.563,69                    | -785.606,34           |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 2.196.964,78           | 2.439.827,47                                 | 2.323.619,14                     | -116.208,33           |
| 06                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 3.949.237,97           | 4.010.507,14                                 | 4.200.728,48                     | 190.221,34            |
| 07                    | + Sonstige Einzahlungen                                  | 2.968.527,93           | 2.968.684,64                                 | 4.262.503,82                     | 1.293.819,18          |
| 08                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 1.668.112,55           | 2.179.300,00                                 | 2.553.047,99                     | 373.747,99            |
| <b>09</b>             | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>114.623.649,48</b>  | <b>118.482.452,53</b>                        | <b>126.857.975,28</b>            | <b>8.375.522,75</b>   |
| 10                    | - Personalauszahlungen                                   | 21.841.226,79          | 23.462.100,00                                | 22.341.259,25                    | -1.120.840,75         |
| 11                    | - Versorgungsauszahlungen                                | 1.639.214,73           | 2.072.000,00                                 | 2.014.498,48                     | -57.501,52            |
| 12                    | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                   | 11.099.264,28          | 14.630.926,08                                | 13.501.206,76                    | -1.129.719,32         |
| 13                    | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 1.324.152,82           | 972.700,00                                   | 1.229.306,75                     | 256.606,75            |
| 14                    | - Transferzahlungen                                      | 69.038.904,36          | 70.865.202,47                                | 72.794.025,13                    | 1.928.822,66          |
| 15                    | - Sonstige Auszahlungen                                  | 4.634.550,88           | 6.119.123,98                                 | 5.492.795,06                     | -626.328,92           |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>109.577.313,86</b>  | <b>118.122.052,53</b>                        | <b>117.373.091,43</b>            | <b>-748.961,10</b>    |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>  | <b>5.046.335,62</b>    | <b>360.400,00</b>                            | <b>9.484.883,85</b>              | <b>9.124.483,85</b>   |
| 18                    | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                       | 3.301.842,28           | 4.090.800,00                                 | 3.245.840,56                     | -844.959,44           |
| 19                    | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen               | 1.004.184,18           | 890.500,00                                   | 513.791,84                       | -376.708,16           |
| 20                    | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.                |                        |                                              |                                  |                       |
| 21                    | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 123.143,31             | 7.000,00                                     | 112.350,40                       | 105.350,40            |
| 22                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 6.919,75               | 5.700,00                                     | 20.455,12                        | 14.755,12             |
| <b>23</b>             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>4.436.089,52</b>    | <b>4.994.000,00</b>                          | <b>3.892.437,92</b>              | <b>-1.101.562,08</b>  |
| 24                    | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden          | 904.667,37             | 1.263.897,82                                 | 747.828,88                       | -516.068,94           |
| 25                    | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                              | 1.924.080,76           | 4.191.524,67                                 | 1.544.266,76                     | -2.647.257,91         |
| 26                    | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        | 1.261.844,56           | 3.813.519,40                                 | 1.456.759,25                     | -2.356.760,15         |
| 27                    | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                 |                        | 51.000,00                                    | 51.000,00                        |                       |
| 28                    | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                 | 453.225,00             | 587.000,00                                   | 198.740,00                       | -388.260,00           |
| 29                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                        |                                              |                                  |                       |
| <b>30</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>4.543.817,69</b>    | <b>9.906.941,89</b>                          | <b>3.998.594,89</b>              | <b>-5.908.347,00</b>  |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>     | <b>-107.728,17</b>     | <b>-4.912.941,89</b>                         | <b>-106.156,97</b>               | <b>4.806.784,92</b>   |
| <b>32</b>             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>  | <b>4.938.607,45</b>    | <b>-4.552.541,89</b>                         | <b>9.378.726,88</b>              | <b>13.931.268,77</b>  |
| 33                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 10.110,88              | 6.433.041,89                                 | 2.452.820,07                     | -3.980.221,82         |
| 34                    | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 15.000.000,00          |                                              | 15.000.000,00                    | 15.000.000,00         |
| 35                    | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 1.580.912,30           | 2.744.200,00                                 | 2.731.465,26                     | -12.734,74            |
| 36                    | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 18.155.204,80          |                                              | 23.700.000,00                    | 23.700.000,00         |
| <b>37</b>             | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-4.726.006,22</b>   | <b>3.688.841,89</b>                          | <b>-8.978.645,19</b>             | <b>-12.667.487,08</b> |
| <b>38</b>             | <b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b> | <b>212.601,23</b>      | <b>-863.700,00</b>                           | <b>400.081,69</b>                | <b>1.263.781,69</b>   |
| 39                    | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | 441.162,49             | -12.807.318,50                               | 773.740,01                       | 13.581.058,51         |
| 40                    | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 119.976,29             |                                              | -29.116,49                       | -29.116,49            |

**Jahresabschluss 2017**

| <b>Finanzrechnung</b> |                                  |                        |                                                 |                                     |                      |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Stadt Herzogenrath    |                                  |                        |                                                 |                                     |                      |
| Nr.                   | Bezeichnung                      | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz<br>des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/IST |
| 41                    | = Liquide Mittel (38, 39 und 40) | 773.740,01             | -13.671.018,50                                  | 1.144.705,21                        | 14.815.723,71        |

Herzogenrath, den 30.10.2018

aufgestellt:



Hubert Philippengracht  
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:



Christoph von den Driesch  
Bürgermeister

## Bilanz zum 31.12.2017

| Bezeichnung                                           | Saldo akt. Jahr       | Saldo Vorjahr         | Bezeichnung                                         | Saldo akt. Jahr       | Saldo Vorjahr         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>AKTIVA</b>                                         |                       |                       | <b>PASSIVA</b>                                      |                       |                       |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                              | <b>345.432.564,40</b> | <b>350.946.489,84</b> | <b>1. Eigenkapital</b>                              | <b>136.397.031,31</b> | <b>139.956.312,46</b> |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                 | 27.802,05             | 36.400,63             | 1.1 Allgemeine Rücklage                             | 134.683.667,36        | 134.601.751,36        |
| 1.2 Sachanlagen                                       | 308.649.061,37        | 314.305.565,20        | 1.2 Sonderrücklage                                  | 3.046,55              | 3.046,55              |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr. stücksgl. Rechte   | 22.583.433,83         | 22.857.740,03         | 1.3 Ausgleichsrücklage                              | 5.351.514,55          | 1,00                  |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                   | 18.091.532,99         | 18.255.319,99         | 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag             | -3.641.417,15         | 5.351.513,55          |
| 1.2.1.2 Ackerland                                     | 1.582.082,47          | 1.582.082,47          | <b>2. Sonderposten</b>                              | <b>115.878.391,54</b> | <b>118.986.751,53</b> |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                 | 2.086.558,23          | 2.197.077,43          | 2.1 für Zuwendungen                                 | 102.148.773,51        | 104.848.791,85        |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                | 823.260,14            | 823.260,14            | 2.2 für Beiträge                                    | 11.788.479,46         | 13.122.414,96         |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte    | 149.327.327,45        | 153.104.984,07        | 2.3 für den Gebührenausgleich                       | 509.699,60            | 440.107,30            |
| 1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen                | 7.716.652,61          | 7.909.287,90          | 2.4 Sonstige Sonderposten                           | 1.431.436,97          | 575.437,42            |
| 1.2.2.2 Schulen                                       | 84.199.200,58         | 86.988.388,43         | <b>3. Rückstellungen</b>                            | <b>50.918.044,90</b>  | <b>48.859.393,52</b>  |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                    | 2.931.057,03          | 2.736.511,70          | 3.1 Pensionsrückstellungen                          | 48.295.661,99         | 44.675.720,99         |
| 1.2.2.4 Sonst. Dienst, Gesch. u. a. Betriebsgeb.      | 54.480.417,23         | 55.470.796,04         | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                   | 548.000,00            | 15.009,24             |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                           | 128.570.006,07        | 132.017.582,53        | 3.4 Sonstige Rückstellungen                         | 4.074.382,31          | 4.168.663,29          |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens    | 24.684.175,69         | 24.676.509,69         | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                         | <b>53.265.878,91</b>  | <b>59.031.025,89</b>  |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                            | 2.496.706,27          | 2.570.574,66          | 4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen  | 20.075.501,00         | 20.370.907,34         |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes. anl.          | 52.558.631,72         | 53.261.047,09         | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt                      | 20.075.501,00         | 20.370.907,34         |
| 1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk. anl.     | 48.786.362,43         | 51.409.963,30         | 4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung   | 21.000.000,00         | 29.700.000,00         |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens    | 43.929,96             | 79.467,79             | 4.4 Verbindl. a. Vorg. die Kreditaufn. gleichkommen | 66.820,41             | 77.957,15             |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden              | 11,00                 | 122,94                | 4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung            | 2.756.641,56          | 1.638.301,75          |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler               | 121.527,19            | 106.839,97            | 4.6 Verbindl. aus Transferleistungen                | 1.658.994,94          | 1.374.462,33          |
| 1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge         | 3.132.147,56          | 2.714.723,54          | 4.6.1 Verbindl. aus Transferleistungen              | 1.658.994,94          | 1.374.462,33          |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 2.539.883,47          | 2.532.069,06          | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                      | 1.294.243,37          | 1.949.762,51          |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau          | 2.314.724,80          | 971.703,06            | 4.8 Erhaltene Anzahlungen                           | 6.433.677,61          | 3.719.634,61          |
| 1.3 Finanzanlagen                                     | 36.755.700,98         | 36.604.524,01         | 4.8.1 Erhaltene Anzahlungen                         | 928.672,00            | 0,00                  |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen              | 50.001,00             | 1,00                  | 4.8.2 Erhaltene Anz. aus Zuwendungen                | 5.492.391,21          | 3.719.634,61          |
| 1.3.2 Beteiligungen                                   | 35.588.168,71         | 35.587.168,71         | 4.8.3 Erhaltene Anz. aus Beiträgen                  | 12.614,40             | 0,00                  |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                 | 681.851,95            | 586.519,62            | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>               | <b>9.652.516,74</b>   | <b>9.419.864,22</b>   |
| 1.3.5 Ausleihungen                                    | 435.679,32            | 450.634,46            |                                                     |                       |                       |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                         | 435.679,32            | 450.634,46            |                                                     |                       |                       |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                              | <b>15.449.362,05</b>  | <b>20.136.612,67</b>  |                                                     |                       |                       |
| 2.1 Vorräte                                           | 46.199,27             | 40.037,77             |                                                     |                       |                       |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren           | 46.199,27             | 40.037,77             |                                                     |                       |                       |
| 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände        | 14.258.457,57         | 19.322.634,89         |                                                     |                       |                       |
| 2.2.1 Öff. rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferleistg. | 11.194.424,14         | 15.060.586,65         |                                                     |                       |                       |
| 2.2.1.1 Gebühren                                      | 1.526.119,80          | 1.165.704,06          |                                                     |                       |                       |
| 2.2.1.2 Beiträge                                      | 9.714,85              | 14.092,85             |                                                     |                       |                       |
| 2.2.1.3 Steuern                                       | 3.436.600,45          | 9.524.601,03          |                                                     |                       |                       |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen            | 4.233.506,87          | 2.728.626,58          |                                                     |                       |                       |
| 2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen             | 1.928.482,17          | 1.627.562,13          |                                                     |                       |                       |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                    | 66.080,33             | 302.643,28            |                                                     |                       |                       |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                | 31.377,60             | 55.396,93             |                                                     |                       |                       |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen                  | 14.085,10             | 234.331,42            |                                                     |                       |                       |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen                           | 20.617,63             | 12.914,93             |                                                     |                       |                       |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                   | 634.492,04            | 1.267.895,63          |                                                     |                       |                       |
| 2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung               | 2.363.461,06          | 2.691.709,33          |                                                     |                       |                       |
| 2.4 Liquide Mittel                                    | 1.144.705,21          | 773.740,01            |                                                     |                       |                       |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                  | <b>5.249.936,95</b>   | <b>5.170.245,11</b>   |                                                     |                       |                       |
| <b>SUMME AKTIVA</b>                                   | <b>366.131.863,40</b> | <b>376.253.347,62</b> | <b>SUMME PASSIVA</b>                                | <b>366.131.863,40</b> | <b>376.253.347,62</b> |

Herzogenrath, den 30.10.2018

aufgestellt

  
**Hubert Philippengracht**  
 1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt

  
**Christoph von den Driesch**  
 Bürgermeister

**Übersicht**  
über Zuschüsse und Beiträge an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen

**Ergebnisplan**

| Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung                                                              | Ansatz 2019<br>EUR |
|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0111112      | 020000       | 549910    | Aachener Geschichtsverein                                                | 25                 |
|              |              |           | Bergbaumuseum Wurmrevier / Grube Anna e.V.                               | 20                 |
|              |              |           | Bund Deutscher Schiedsmänner + Schiedsfrauen                             | 313                |
|              |              |           | Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und<br>Jugendeinrichtungen e.V. | 75                 |
|              |              |           | Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.                             | 260                |
|              |              |           | Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht<br>e.V.              | 1.431              |
|              |              |           | Deutsches Jugendherbergswerk                                             | 127                |
|              |              |           | Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen<br>e.V.                   | 36                 |
|              |              |           | Dt. Vereinigung f. Jugendgerichte u.<br>Jugendgerichtshilfe              | 70                 |
|              |              |           | Fachverband der Kämmerer                                                 | 18                 |
|              |              |           | Fachverband der Kommunalkassenverwalter                                  | 50                 |
|              |              |           | Fachverband der Standesbeamten                                           | 90                 |
|              |              |           | Förderverein Grenzlandtheater                                            | 25                 |
|              |              |           | Forum für Kunst und Kultur Herzogenrath in der<br>Euregio e.V.           | 51                 |
|              |              |           | Grünmetropole e.V.                                                       | 2.220              |
|              |              |           | Institut der Rechnungsprüfer                                             | 15                 |
|              |              |           | Klima-Bündnis                                                            | 340                |
|              |              |           | KGSt                                                                     | 2.499              |
|              |              |           | Kommunaler Arbeitgeberverband                                            | 1.980              |
|              |              |           | MABV Förderkreis mittelrheinischer<br>Amateurboxverband                  | 70                 |
|              |              |           | RechtsCentrum.de                                                         | 29                 |
|              |              |           | Städte- und Gemeindebund NRW                                             | 21.220             |
|              |              |           | Verband der Bibliotheken des Landes NRW                                  | 176                |
|              |              |           | Verband der Karnevalsvereine Aachener<br>Grenzlandkreise e.V.            | 71                 |
|              |              |           | Verkehrswacht Aachen                                                     | 72                 |
|              |              |           | Verein zur Erhaltung Bergbaudenkmal Adolf                                | 15                 |
|              |              |           | Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen<br>NRW e.V.                 | 150                |
|              |              |           | vhw                                                                      | 260                |
|              |              |           | WbK                                                                      | 25                 |
|              |              |           | Sachkonto Mitgliedsbeiträge gesamt:<br>(Haushaltsansatz 32.000 €)        | <b>31.732</b>      |
| 0212210      | 110000       | 531821    | Zuschuss an Verbraucherberatung                                          | 38.000             |
| 1254110      | 630001       | 531510    | Auflösung ARAP für gel. Zuw. an verb. Unt., Bet.                         | 7.600              |
| 1254110      | 630001       | 549910    | Mitgliedsbeiträge                                                        | 3.000              |
| 0212610      | 130000       | 531802    | Weiterleitung von Spenden                                                | 2.000              |
| 0212610      | 130000       | 531869    | Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr                                    | 4.900              |
| 0212610      | 130000       | 549910    | Mitgliedsbeiträge                                                        | 2.600              |
| 0531310      | 420000       | 531820    | Sozialarbeit im Flüchtlingswesen                                         | 150.000            |
| 0533110      | 470000       | 531812    | Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.                            | 6.700              |
| 0533110      | 470000       | 531836    | Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände                                          | 10.500             |
| 0533110      | 470000       | 531837    | Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO                                 | 1.100              |
| 0533110      | 470000       | 531838    | Zuschuss an Pro Familia                                                  | 1.100              |
| 0533110      | 470000       | 531850    | Beitr. "Verein z. Förd. geist. behin. Kind. in H."                       | 500                |

| Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung                                        | Ansatz 2019<br>EUR |
|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 0533110      | 470000       | 531851    | Zuschuss an die Diakonie                           | 1.100              |
| 0535110      | 499000       | 531863    | Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates       | 1.800              |
| 0535110      | 499000       | 531864    | Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates        | 1.800              |
| 0535110      | 499000       | 531865    | Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums       | 6.800              |
| 1557310      | 840000       | 549910    | Mitgliedsbeiträge                                  | 2.500              |
| 0321110      | 295000       | 531804    | Zuschuss für Schulprojekte                         | 1.300              |
| 0321710      | 230000       | 531804    | Zuschuss für Schulprojekte                         | 700                |
| 0321710      | 230000       | 531853    | Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung | 57.200             |
| 0321810      | 280000       | 531804    | Zuschuss für Schulprojekte                         | 700                |
| 0321810      | 280000       | 531806    | Betriebskostenzuschuss Mensa                       | 16.500             |
| 0321810      | 280010       | 531804    | Zuschuss für Schulprojekte                         | 700                |
| 0322110      | 270000       | 531804    | Zuschuss für Schulprojekte                         | 700                |
| 0324310      | 295000       | 531807    | Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim   | 3.100              |
| 0842110      | 550000       | 531840    | Zuschüsse an Sportverbände und -vereine            | 29.000             |
| 0842110      | 550000       | 531842    | Zuschuss an den Stadtsportverband                  | 2.900              |
| 0842110      | 550000       | 531843    | Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen    | 800                |
| 0842110      | 550000       | 531847    | Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber. | 67.500             |
| 0842110      | 550000       | 531860    | Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)    | 700                |
| 0842110      | 550000       | 531876    | Einzelmaßnahmen aus der Sportpauschale             | 12.000             |
| 0842420      | 570000       | 549910    | Mitgliedsbeiträge                                  | 500                |
| 0636210      | 451000       | 531823    | Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.  | 24.600             |
| 0636210      | 451000       | 531824    | Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus   | 800                |
| 0636210      | 451000       | 531855    | Jugendbeirat                                       | 3.100              |
| 0636210      | 451000       | 531866    | Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates          | 1.800              |
| 0636610      | 460010       | 531830    | Zuschüsse an Freizeitheime                         | 15.200             |
| 0636610      | 460010       | 531872    | Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA   | 154.200            |
| 0636310      | 453000       | 531857    | Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"  | 70.000             |
| 0636510      | 464010       | 531833    | Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr. | 12.677.000         |
| 0636510      | 464010       | 531834    | Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr. | 517.000            |
| 0636510      | 464010       | 531849    | Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein. | 2.500              |
| 0636510      | 464010       | 531860    | Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)    | 240.300            |
| 0636510      | 464010       | 531861    | Aufwendungen Familienzentren                       | 66.000             |
| 0636510      | 464010       | 531873    | Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich  | 5.200              |
| 0636520      | 454000       | 531825    | Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen  | 30.000             |
| 0636520      | 464020       | 531861    | Aufwendungen Familienzentren                       | 9.000              |
| 0636520      | 464020       | 531873    | Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich  | 1.500              |
| 0636520      | 464030       | 531861    | Aufwendungen Familienzentren                       | 12.000             |
| 0636520      | 464040       | 531861    | Aufwendungen Familienzentren                       | 11.800             |
| 0111130      | 880000       | 531835    | Zuschuss Bewirtschaftung DRK-Gebäude               | 700                |
| 1456110      | 120000       | 531852    | Förderung regenerativer Energien                   | 6.700              |
| 1557330      | 760020       | 531846    | Zuschuss an Vereine f. Beaufsichtigung Bürgerhaus  | 4.400              |
| 0111116      | 020004       | 531201    | Zuschuss Städtepartnerschaft                       | 4.400              |
| 0426210      | 332000       | 531808    | Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine              | 4.500              |
| 0426210      | 332000       | 531809    | Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfle. Vereine | 1.000              |
| 0426210      | 332000       | 531810    | Zuschuss für Stadtkonzerte                         | 1.800              |

| Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung                                      | Ansatz 2019<br>EUR |
|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 0426210      | 332000       | 531858    | Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd. | 5.000              |
| 0426310      | 333000       | 531811    | Zuschüsse an Musikschulen                        | 11.000             |
| 0428110      | 340000       | 531813    | Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine       | 3.500              |
| 0428110      | 340000       | 531814    | Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur       | 3.300              |
| 0428110      | 340000       | 531815    | Zuschüsse für Stadtteilzüge                      | 1.800              |
| 0428110      | 340000       | 531816    | Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis        | 1.000              |
| 0428110      | 340000       | 531817    | Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen | 3.300              |
| 0428110      | 340000       | 531818    | Zuschuss an Peperoni e.V.                        | 3.300              |
| 0428110      | 340000       | 531875    | Zuschuss an den Heimatverein Kohlscheid          | 1.000              |
| 0428110      | 365000       | 531874    | Zuschuss Instandhaltung Burg Rode                | 95.000             |
| 0428110      | 365000       | 549910    | Mitgliedsbeiträge                                | 3.400              |
| 1557110      | 791000       | 531710    | Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC  | 6.000              |
| 1557110      | 791000       | 531845    | Zuschuss an Stadtmarketing e. V.                 | 15.000             |
| 1557510      | 790000       | 531860    | Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)  | 22.300             |
| 1557510      | 790000       | 549910    | Mitgliedsbeiträge                                | 3.000              |
| <b>Summe</b> |              |           |                                                  | <b>14.511.432</b>  |

## Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktgruppenebene

- Als Ersatz für den Haushaltsquerschnitt nach § 1 II Ziff. 3 KomHVO, da noch kein amtliches Muster vorliegt -

|                                                          |                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 01111 Verwaltungssteuerung und Service                   | 05375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer             |
| 02121 Statistik und Wahlen                               | 06362 Jugendarbeit nach SGB VIII                                     |
| 02122 Ordnungsangelegenheiten                            | 06363 Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII |
| 02126 Brandschutz                                        | 06365 Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| 02127 Rettungsdienst                                     | 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit                                 |
| 03211 Grundschulen                                       | 07411 Krankenhäuser                                                  |
| 03212 Hauptschule                                        | 08421 Förderung des Sports                                           |
| 03215 Realschule                                         | 08424 Sportstätten und Bäder                                         |
| 03217 Gymnasium                                          | 09511 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen       |
| 03218 Gesamtschulen                                      | 10521 Bau- und Grundstücksordnung                                    |
| 03221 Förderschule                                       | 10522 Wohnungsbauförderung                                           |
| 03241 Schülerbeförderung                                 | 11531 Elektrizitätsversorgung                                        |
| 03243 Sonstige schulische Aufgaben                       | 11532 Gasversorgung                                                  |
| 04262 Musikpflege                                        | 11533 Wasserversorgung                                               |
| 04263 Musikschulen                                       | 11537 Abfallwirtschaft                                               |
| 04271 Volkshochschule                                    | 11538 Abwasserbeseitigung                                            |
| 04272 Bücherei                                           | 12541 Gemeindestraßen                                                |
| 04281 Heimat- und Kulturpflege                           | 12545 Straßenreinigung                                               |
| 05311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII        | 12546 Parkeinrichtungen                                              |
| 05313 Leistungen an Asylbewerber                         | 13551 Öffentl. Grün, Landschaftsbau                                  |
| 05315 Soziale Einrichtungen                              | 13552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen                   |
| 05331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen                                |
| 05332 Hilfe zum Lebensunterhalt                          | 13554 Naturschutz und Landschaftspflege                              |
| 05333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung   | 13555 Land- und Forstwirtschaft                                      |
| 05334 Hilfen zur Gesundheit                              | 14561 Umweltschutzmaßnahmen                                          |
| 05335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen        | 15571 Wirtschaftsförderung                                           |
| 05336 Hilfe zur Pflege                                   | 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                       |
| 05341 Unterhaltsvorschussleistungen                      | 15575 Tourismus                                                      |
| 05351 Sonstige soziale Leistungen                        | 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen            |
| 05374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose             | 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                           |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017      | Ansatz<br>2018        | Ansatz<br>2019        | Plan<br>2020          | Plan<br>2021          | Plan<br>2022          |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 151.398,30            | 141.800,00            | 251.300,00            | 185.500,00            | 173.400,00            | 166.500,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 12.294,55             | 15.300,00             | 14.200,00             | 14.200,00             | 14.200,00             | 14.200,00             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 334.581,14            | 303.500,00            | 322.700,00            | 322.700,00            | 322.700,00            | 322.700,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 263.267,43            | 37.200,00             | 32.200,00             | 32.200,00             | 32.200,00             | 32.200,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 590.932,78            | 176.500,00            | 253.700,00            | 253.700,00            | 253.700,00            | 253.700,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 98.213,07             | 250.000,00            | 250.000,00            | 250.000,00            | 250.000,00            | 250.000,00            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 1.826,75              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.452.514,02</b>   | <b>924.300,00</b>     | <b>1.124.100,00</b>   | <b>1.058.300,00</b>   | <b>1.046.200,00</b>   | <b>1.039.300,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 7.479.136,18          | 7.950.600,00          | 8.805.200,00          | 9.196.600,00          | 9.537.700,00          | 9.861.600,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 2.027.503,59          | 2.094.200,00          | 2.257.500,00          | 2.280.800,00          | 2.284.100,00          | 2.286.900,00          |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 2.054.852,87          | 2.737.100,00          | 3.005.900,00          | 2.913.700,00          | 3.022.100,00          | 3.051.100,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 466.298,55            | 441.600,00            | 544.200,00            | 473.500,00            | 455.000,00            | 432.200,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 28.363,50             | 29.200,00             | 28.600,00             | 28.600,00             | 28.600,00             | 28.600,00             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.757.260,94          | 1.199.500,00          | 1.403.300,00          | 1.235.200,00          | 1.220.100,00          | 1.217.200,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>13.813.415,63</b>  | <b>14.452.200,00</b>  | <b>16.044.700,00</b>  | <b>16.128.400,00</b>  | <b>16.547.600,00</b>  | <b>16.877.600,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-12.360.901,61</b> | <b>-13.527.900,00</b> | <b>-14.920.600,00</b> | <b>-15.070.100,00</b> | <b>-15.501.400,00</b> | <b>-15.838.300,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 1.855,26              | 2.000,00              | 22.000,00             | 22.000,00             | 12.000,00             | 12.000,00             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 2.112,01              | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | -256,75               | -1.000,00             | 19.000,00             | 19.000,00             | 9.000,00              | 9.000,00              |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -12.361.158,36        | -13.528.900,00        | -14.901.600,00        | -15.051.100,00        | -15.492.400,00        | -15.829.300,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -12.361.158,36        | -13.528.900,00        | -14.901.600,00        | -15.051.100,00        | -15.492.400,00        | -15.829.300,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 3.242.723,87          | 3.341.100,00          | 3.548.900,00          | 3.660.900,00          | 3.659.700,00          | 3.666.600,00          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 845.533,20            | 886.500,00            | 934.200,00            | 976.200,00            | 965.900,00            | 968.900,00            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-9.963.967,69</b>  | <b>-11.074.300,00</b> | <b>-12.286.900,00</b> | <b>-12.366.400,00</b> | <b>-12.798.600,00</b> | <b>-13.131.600,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service</b> |                                                         |                       |                       |                       |                                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                         |                                                         |                       |                       |                       |                                 |                       |                       |                       |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017      | Ansatz<br>2018        | Ansatz<br>2019        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020          | Plan<br>2021          | Plan<br>2022          |
| 01                                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 1.728,22              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 03                                                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04                                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 5.420,96              | 5.500,00              | 5.500,00              | 0,00                            | 5.500,00              | 5.500,00              | 5.500,00              |
| 05                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 333.912,25            | 303.500,00            | 322.700,00            | 0,00                            | 322.700,00            | 322.700,00            | 322.700,00            |
| 06                                                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 206.010,39            | 37.200,00             | 32.200,00             | 0,00                            | 32.200,00             | 32.200,00             | 32.200,00             |
| 07                                                                         | + Sonstige Einzahlungen                                 | 364.673,38            | 176.500,00            | 236.500,00            | 0,00                            | 236.500,00            | 236.500,00            | 236.500,00            |
| 08                                                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 1.509,16              | 2.000,00              | 22.000,00             | 0,00                            | 22.000,00             | 12.000,00             | 12.000,00             |
| 09                                                                         | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 913.254,36            | 524.700,00            | 618.900,00            | 0,00                            | 618.900,00            | 608.900,00            | 608.900,00            |
| 10                                                                         | - Personalauszahlungen                                  | 6.526.572,11          | 6.955.000,00          | 7.559.000,00          | 0,00                            | 8.051.600,00          | 8.433.600,00          | 8.630.200,00          |
| 11                                                                         | - Versorgungsauszahlungen                               | 2.014.498,48          | 2.062.000,00          | 2.222.000,00          | 0,00                            | 2.272.000,00          | 2.302.000,00          | 2.332.000,00          |
| 12                                                                         | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 2.958.228,21          | 2.737.100,00          | 3.005.600,00          | 0,00                            | 2.913.400,00          | 3.021.800,00          | 3.050.800,00          |
| 13                                                                         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 2.112,01              | 3.000,00              | 3.000,00              | 0,00                            | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              |
| 14                                                                         | - Transferzahlungen                                     | 23.963,50             | 29.200,00             | 28.600,00             | 0,00                            | 28.600,00             | 28.600,00             | 28.600,00             |
| 15                                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                 | 1.246.019,60          | 1.157.600,00          | 1.396.400,00          | 0,00                            | 1.228.300,00          | 1.280.700,00          | 1.210.300,00          |
| 16                                                                         | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 12.771.393,91         | 12.943.900,00         | 14.214.600,00         | 0,00                            | 14.496.900,00         | 15.069.700,00         | 15.254.900,00         |
| <b>17</b>                                                                  | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-11.858.139,55</b> | <b>-12.419.200,00</b> | <b>-13.595.700,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-13.878.000,00</b> | <b>-14.460.800,00</b> | <b>-14.646.000,00</b> |
| 18                                                                         | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 139.449,00            | 2.015.000,00          | 4.405.400,00          | 0,00                            | 113.000,00            | 0,00                  | 25.000,00             |
| 19                                                                         | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 395.427,00            | 605.500,00            | 119.500,00            | 0,00                            | 733.500,00            | 833.500,00            | 284.000,00            |
| 20                                                                         | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21                                                                         | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 84.510,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 22                                                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>23</b>                                                                  | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>619.386,00</b>     | <b>2.620.500,00</b>   | <b>4.524.900,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>846.500,00</b>     | <b>833.500,00</b>     | <b>309.000,00</b>     |
| 24                                                                         | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 710.045,83            | 870.000,00            | 4.287.000,00          | 0,00                            | 805.000,00            | 405.000,00            | 405.000,00            |
| 25                                                                         | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 606.729,85            | 3.983.000,00          | 11.716.000,00         | 12.900.000,00                   | 19.216.000,00         | 16.436.000,00         | 136.000,00            |
| 26                                                                         | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 99.697,73             | 389.000,00            | 789.900,00            | 5.000,00                        | 222.600,00            | 147.800,00            | 127.100,00            |
| 27                                                                         | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28                                                                         | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29                                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>30</b>                                                                  | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>1.416.473,41</b>   | <b>5.242.000,00</b>   | <b>16.797.900,00</b>  | <b>12.905.000,00</b>            | <b>20.243.600,00</b>  | <b>16.988.800,00</b>  | <b>668.100,00</b>     |
| <b>31</b>                                                                  | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>-797.087,41</b>    | <b>-2.621.500,00</b>  | <b>-12.273.000,00</b> | <b>-12.905.000,00</b>           | <b>-19.397.100,00</b> | <b>-16.155.300,00</b> | <b>-359.100,00</b>    |
| <b>32</b>                                                                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-12.655.226,96</b> | <b>-15.040.700,00</b> | <b>-25.868.700,00</b> | <b>-12.905.000,00</b>           | <b>-33.275.100,00</b> | <b>-30.616.100,00</b> | <b>-15.005.100,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 25,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 57.676,74          | 0,00              | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>57.701,74</b>   | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 94.177,53          | 63.900,00         | 53.500,00         | 55.200,00         | 56.200,00         | 57.400,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00               | 0,00              | 10.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 80.503,08          | 100,00            | 35.800,00         | 50.100,00         | 41.800,00         | 41.800,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>174.680,61</b>  | <b>64.000,00</b>  | <b>99.300,00</b>  | <b>120.300,00</b> | <b>113.000,00</b> | <b>114.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-116.978,87</b> | <b>-64.000,00</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-95.300,00</b> | <b>-88.000,00</b> | <b>-89.200,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -116.978,87        | -64.000,00        | -74.300,00        | -95.300,00        | -88.000,00        | -89.200,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -116.978,87        | -64.000,00        | -74.300,00        | -95.300,00        | -88.000,00        | -89.200,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 3.027,79           | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-120.006,66</b> | <b>-67.100,00</b> | <b>-77.400,00</b> | <b>-98.400,00</b> | <b>-91.100,00</b> | <b>-92.300,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                    |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 01                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03                                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 25,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06                                                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 11.449,90          | 0,00              | 25.000,00         | 0,00                            | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 07                                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08                                                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                                                   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 11.474,90          | 0,00              | 25.000,00         | 0,00                            | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 10                                                                                   | - Personalauszahlungen                                  | 92.246,70          | 61.800,00         | 47.300,00         | 0,00                            | 49.100,00         | 50.300,00         | 51.300,00         |
| 11                                                                                   | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                                                                   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00               | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                            | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 13                                                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                                                   | - Transferzahlungen                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15                                                                                   | - Sonstige Auszahlungen                                 | 80.503,08          | 0,00              | 35.700,00         | 0,00                            | 50.000,00         | 41.700,00         | 41.700,00         |
| 16                                                                                   | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 172.749,78         | 61.800,00         | 93.000,00         | 0,00                            | 114.100,00        | 107.000,00        | 108.000,00        |
| <b>17</b>                                                                            | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-161.274,88</b> | <b>-61.800,00</b> | <b>-68.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-89.100,00</b> | <b>-82.000,00</b> | <b>-83.000,00</b> |
| 18                                                                                   | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19                                                                                   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                                   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                                                   | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>                                                                            | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                                                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                                                   | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                                                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                                                                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                                   | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b>                                                                            | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>                                                                            | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b>                                                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-161.274,88</b> | <b>-61.800,00</b> | <b>-68.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-89.100,00</b> | <b>-82.000,00</b> | <b>-83.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 15.121,53            | 10.500,00            | 11.400,00            | 9.400,00             | 7.600,00             | 6.700,00             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 566.192,94           | 466.000,00           | 523.000,00           | 523.000,00           | 523.000,00           | 523.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 4.450,91             | 5.800,00             | 5.800,00             | 5.800,00             | 5.800,00             | 5.800,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.222,00             | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 139.706,71           | 141.500,00           | 151.500,00           | 151.500,00           | 151.500,00           | 151.500,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>726.694,09</b>    | <b>624.300,00</b>    | <b>692.200,00</b>    | <b>690.200,00</b>    | <b>688.400,00</b>    | <b>687.500,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 1.459.504,81         | 1.566.900,00         | 1.591.600,00         | 1.620.700,00         | 1.604.900,00         | 1.646.400,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 65.520,98            | 65.800,00            | 68.500,00            | 73.500,00            | 73.500,00            | 73.500,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 5.649,65             | 5.100,00             | 12.100,00            | 10.300,00            | 7.500,00             | 6.900,00             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 37.580,24            | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 290.305,07           | 251.800,00           | 303.300,00           | 303.300,00           | 303.300,00           | 303.300,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.858.560,75</b>  | <b>1.927.600,00</b>  | <b>2.013.500,00</b>  | <b>2.045.800,00</b>  | <b>2.027.200,00</b>  | <b>2.068.100,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-1.131.866,66</b> | <b>-1.303.300,00</b> | <b>-1.321.300,00</b> | <b>-1.355.600,00</b> | <b>-1.338.800,00</b> | <b>-1.380.600,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -1.131.866,66        | -1.303.300,00        | -1.321.300,00        | -1.355.600,00        | -1.338.800,00        | -1.380.600,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -1.131.866,66        | -1.303.300,00        | -1.321.300,00        | -1.355.600,00        | -1.338.800,00        | -1.380.600,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 12.300,00            | 12.300,00            | 12.300,00            | 12.300,00            | 12.300,00            | 12.300,00            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 175.914,78           | 170.100,00           | 107.000,00           | 127.600,00           | 117.600,00           | 117.600,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-1.295.481,44</b> | <b>-1.461.100,00</b> | <b>-1.416.000,00</b> | <b>-1.470.900,00</b> | <b>-1.444.100,00</b> | <b>-1.485.900,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzplan Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten |                                                   |               |               |               |                             |               |               |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Herzogenrath                                         |                                                   |               |               |               |                             |               |               |               |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Verpflichtungs-ermächtigung | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
| 01                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 13.444,24     | 5.800,00      | 3.700,00      | 0,00                        | 3.700,00      | 3.700,00      | 3.700,00      |
| 03                                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 566.255,82    | 466.000,00    | 523.000,00    | 0,00                        | 523.000,00    | 523.000,00    | 523.000,00    |
| 05                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 4.416,12      | 5.800,00      | 5.800,00      | 0,00                        | 5.800,00      | 5.800,00      | 5.800,00      |
| 06                                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 2.046,10      | 500,00        | 500,00        | 0,00                        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 07                                                         | + Sonstige Einzahlungen                           | 131.395,82    | 141.500,00    | 151.500,00    | 0,00                        | 151.500,00    | 151.500,00    | 151.500,00    |
| 08                                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09                                                         | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 717.558,10    | 619.600,00    | 684.500,00    | 0,00                        | 684.500,00    | 684.500,00    | 684.500,00    |
| 10                                                         | - Personalauszahlungen                            | 1.314.956,72  | 1.435.600,00  | 1.461.400,00  | 0,00                        | 1.514.400,00  | 1.556.400,00  | 1.597.300,00  |
| 11                                                         | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12                                                         | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | 65.560,68     | 65.800,00     | 68.500,00     | 0,00                        | 73.500,00     | 73.500,00     | 73.500,00     |
| 13                                                         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14                                                         | - Transferzahlungen                               | 37.580,24     | 38.000,00     | 38.000,00     | 0,00                        | 38.000,00     | 38.000,00     | 38.000,00     |
| 15                                                         | - Sonstige Auszahlungen                           | 287.048,74    | 248.500,00    | 303.000,00    | 0,00                        | 303.000,00    | 303.000,00    | 303.000,00    |
| 16                                                         | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 1.705.146,38  | 1.787.900,00  | 1.870.900,00  | 0,00                        | 1.928.900,00  | 1.970.900,00  | 2.011.800,00  |
| 17                                                         | = Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)            | -987.588,28   | -1.168.300,00 | -1.186.400,00 | 0,00                        | -1.244.400,00 | -1.286.400,00 | -1.327.300,00 |
| 18                                                         | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                | 0,00          | 0,00          | 17.800,00     | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19                                                         | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20                                                         | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21                                                         | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22                                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23                                                         | = Einzahlg. a. Invest.tätigk.                     | 0,00          | 0,00          | 17.800,00     | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24                                                         | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25                                                         | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26                                                         | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00          | 64.200,00     | 55.000,00     | 0,00                        | 10.000,00     | 8.200,00      | 4.000,00      |
| 27                                                         | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28                                                         | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30                                                         | = Auszahlg. a. Invest.tätigk.                     | 0,00          | 64.200,00     | 55.000,00     | 0,00                        | 10.000,00     | 8.200,00      | 4.000,00      |
| 31                                                         | = Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)             | 0,00          | -64.200,00    | -37.200,00    | 0,00                        | -10.000,00    | -8.200,00     | -4.000,00     |
| 32                                                         | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)  | -987.588,28   | -1.232.500,00 | -1.223.600,00 | 0,00                        | -1.254.400,00 | -1.294.600,00 | -1.331.300,00 |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 02126 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 293.134,40           | 212.700,00           | 310.800,00           | 306.100,00           | 304.300,00           | 303.700,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 23.077,35            | 31.600,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 9.601,22             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 613.397,89           | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 180,10               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>939.390,96</b>    | <b>254.500,00</b>    | <b>349.000,00</b>    | <b>344.300,00</b>    | <b>342.500,00</b>    | <b>341.900,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 2.605.392,38         | 2.665.700,00         | 2.925.300,00         | 3.304.100,00         | 3.422.500,00         | 3.521.600,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 239.703,71           | 292.100,00           | 337.000,00           | 292.000,00           | 317.000,00           | 337.000,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 379.453,57           | 345.300,00           | 424.200,00           | 416.500,00           | 414.400,00           | 415.000,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 29.699,42            | 6.900,00             | 6.900,00             | 6.900,00             | 6.900,00             | 6.900,00             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 214.644,11           | 309.700,00           | 273.500,00           | 273.500,00           | 269.500,00           | 269.500,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>3.468.893,19</b>  | <b>3.619.700,00</b>  | <b>3.966.900,00</b>  | <b>4.293.000,00</b>  | <b>4.430.300,00</b>  | <b>4.550.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-2.529.502,23</b> | <b>-3.365.200,00</b> | <b>-3.617.900,00</b> | <b>-3.948.700,00</b> | <b>-4.087.800,00</b> | <b>-4.208.100,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -2.529.502,23        | -3.365.200,00        | -3.617.900,00        | -3.948.700,00        | -4.087.800,00        | -4.208.100,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -2.529.502,23        | -3.365.200,00        | -3.617.900,00        | -3.948.700,00        | -4.087.800,00        | -4.208.100,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 69.230,16            | 72.400,00            | 170.400,00           | 137.600,00           | 124.800,00           | 125.300,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-2.598.732,39</b> | <b>-3.437.600,00</b> | <b>-3.788.300,00</b> | <b>-4.086.300,00</b> | <b>-4.212.600,00</b> | <b>-4.333.400,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzplan Produktgruppe 02126 Brandschutz |                                                   |                  |                |                |                                 |               |               |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Herzogenrath                             |                                                   |                  |                |                |                                 |               |               |               |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 24.899,42        | 5.500,00       | 5.500,00       | 0,00                            | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      |
| 03                                             | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 30.426,43        | 31.600,00      | 28.000,00      | 0,00                            | 28.000,00     | 28.000,00     | 28.000,00     |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 06                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 12.918,55        | 10.000,00      | 10.000,00      | 0,00                            | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 07                                             | + Sonstige Einzahlungen                           | 4.245,50         | 200,00         | 200,00         | 0,00                            | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 08                                             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09                                             | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 72.489,90        | 47.300,00      | 43.700,00      | 0,00                            | 43.700,00     | 43.700,00     | 43.700,00     |
| 10                                             | - Personalauszahlungen                            | 1.647.512,00     | 1.909.700,00   | 2.070.600,00   | 0,00                            | 2.372.600,00  | 2.483.200,00  | 2.554.300,00  |
| 11                                             | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12                                             | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | 228.495,80       | 292.100,00     | 336.900,00     | 0,00                            | 291.900,00    | 316.900,00    | 336.900,00    |
| 13                                             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14                                             | - Transferzahlungen                               | 29.699,42        | 6.900,00       | 6.900,00       | 0,00                            | 6.900,00      | 6.900,00      | 6.900,00      |
| 15                                             | - Sonstige Auszahlungen                           | 181.241,49       | 278.800,00     | 273.400,00     | 0,00                            | 273.400,00    | 269.400,00    | 269.400,00    |
| 16                                             | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 2.086.948,71     | 2.487.500,00   | 2.687.800,00   | 0,00                            | 2.944.800,00  | 3.076.400,00  | 3.167.500,00  |
| 17                                             | = Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)            | -2.014.458,81    | -2.440.200,00  | -2.644.100,00  | 0,00                            | -2.901.100,00 | -3.032.700,00 | -3.123.800,00 |
| 18                                             | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                | 66.704,26        | 265.800,00     | 515.000,00     | 0,00                            | 67.000,00     | 67.000,00     | 67.000,00     |
| 19                                             | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen        | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00                            | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 20                                             | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21                                             | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23                                             | = Einzahlg. a. Invest.tätigk.                     | 66.704,26        | 266.800,00     | 516.000,00     | 0,00                            | 68.000,00     | 68.000,00     | 68.000,00     |
| 24                                             | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25                                             | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26                                             | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 528.302,65       | 1.139.300,00   | 1.382.300,00   | 820.000,00                      | 951.300,00    | 871.300,00    | 84.300,00     |
| 27                                             | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28                                             | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30                                             | = Auszahlg. a. Invest.tätigk.                     | 528.302,65       | 1.139.300,00   | 1.382.300,00   | 820.000,00                      | 951.300,00    | 871.300,00    | 84.300,00     |
| 31                                             | = Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)             | -461.598,39      | -872.500,00    | -866.300,00    | -820.000,00                     | -883.300,00   | -803.300,00   | -16.300,00    |
| 32                                             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)  | -2.476.057,20    | -3.312.700,00  | -3.510.400,00  | -820.000,00                     | -3.784.400,00 | -3.836.000,00 | -3.140.100,00 |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 02127 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 16.224,95           | 12.700,00           | 50.100,00           | 53.700,00           | 58.500,00           | 64.400,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.107.380,18        | 1.088.600,00        | 1.103.600,00        | 1.103.600,00        | 1.103.600,00        | 1.103.600,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 190.940,65          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.314.545,78</b> | <b>1.101.300,00</b> | <b>1.153.700,00</b> | <b>1.157.300,00</b> | <b>1.162.100,00</b> | <b>1.168.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 688.258,43          | 748.400,00          | 706.500,00          | 733.300,00          | 741.400,00          | 758.300,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 56.722,50           | 48.200,00           | 66.500,00           | 66.500,00           | 66.500,00           | 66.500,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 30.247,65           | 35.500,00           | 61.600,00           | 58.500,00           | 64.400,00           | 72.200,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 245.878,77          | 208.600,00          | 240.300,00          | 254.300,00          | 240.300,00          | 240.300,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.021.107,35</b> | <b>1.040.700,00</b> | <b>1.074.900,00</b> | <b>1.112.600,00</b> | <b>1.112.600,00</b> | <b>1.137.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>293.438,43</b>   | <b>60.600,00</b>    | <b>78.800,00</b>    | <b>44.700,00</b>    | <b>49.500,00</b>    | <b>30.700,00</b>    |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | 293.438,43          | 60.600,00           | 78.800,00           | 44.700,00           | 49.500,00           | 30.700,00           |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | 293.438,43          | 60.600,00           | 78.800,00           | 44.700,00           | 49.500,00           | 30.700,00           |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00                | 0,00                | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>293.438,43</b>   | <b>60.600,00</b>    | <b>76.300,00</b>    | <b>42.200,00</b>    | <b>47.000,00</b>    | <b>28.200,00</b>    |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 02127 Rettungsdienst</b> |                                                         |                    |                    |                   |                                 |                    |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Herzogenrath                                       |                                                         |                    |                    |                   |                                 |                    |                   |                   |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 01                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 03                                                       | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 727.094,39         | 1.088.600,00       | 1.103.600,00      | 0,00                            | 1.103.600,00       | 1.103.600,00      | 1.103.600,00      |
| 05                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 06                                                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 07                                                       | + Sonstige Einzahlungen                                 | 10,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 08                                                       | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                       | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 727.104,39         | 1.088.600,00       | 1.103.600,00      | 0,00                            | 1.103.600,00       | 1.103.600,00      | 1.103.600,00      |
| 10                                                       | - Personalauszahlungen                                  | 471.964,99         | 559.200,00         | 516.800,00        | 0,00                            | 543.300,00         | 555.100,00        | 567.600,00        |
| 11                                                       | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 12                                                       | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 58.160,67          | 48.200,00          | 66.500,00         | 0,00                            | 66.500,00          | 66.500,00         | 66.500,00         |
| 13                                                       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                       | - Transferzahlungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen                                 | 204.848,29         | 203.500,00         | 240.200,00        | 0,00                            | 254.200,00         | 240.200,00        | 240.200,00        |
| 16                                                       | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 734.973,95         | 810.900,00         | 823.500,00        | 0,00                            | 864.000,00         | 861.800,00        | 874.300,00        |
| <b>17</b>                                                | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-7.869,56</b>   | <b>277.700,00</b>  | <b>280.100,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>239.600,00</b>  | <b>241.800,00</b> | <b>229.300,00</b> |
| 18                                                       | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 19                                                       | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                       | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                       | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>                                                | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                       | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                       | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                       | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 147.383,05         | 220.000,00         | 80.000,00         | 0,00                            | 285.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| 27                                                       | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                       | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b>                                                | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>147.383,05</b>  | <b>220.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>285.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |
| <b>31</b>                                                | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>-147.383,05</b> | <b>-220.000,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-285.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
| <b>32</b>                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-155.252,61</b> | <b>57.700,00</b>   | <b>200.100,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-45.400,00</b>  | <b>206.800,00</b> | <b>194.300,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 03211 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.266.742,13         | 1.412.500,00         | 1.956.100,00         | 2.028.100,00         | 2.120.800,00         | 2.138.100,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 513.503,62           | 538.800,00           | 718.900,00           | 762.000,00           | 808.000,00           | 856.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 19.430,49            | 26.900,00            | 25.200,00            | 25.200,00            | 25.200,00            | 25.200,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 8.036,68             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 21.373,48            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.829.086,40</b>  | <b>1.978.200,00</b>  | <b>2.700.200,00</b>  | <b>2.815.300,00</b>  | <b>2.954.000,00</b>  | <b>3.019.300,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 455.591,02           | 488.500,00           | 442.000,00           | 451.100,00           | 460.600,00           | 468.400,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 2.216.364,12         | 2.748.300,00         | 3.261.600,00         | 3.422.600,00         | 3.568.700,00         | 3.774.100,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 904.822,04           | 844.300,00           | 823.200,00           | 796.300,00           | 790.100,00           | 665.400,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 850,00               | 3.100,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 231.685,57           | 288.900,00           | 293.900,00           | 252.400,00           | 252.400,00           | 252.400,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>3.809.312,75</b>  | <b>4.373.100,00</b>  | <b>4.822.000,00</b>  | <b>4.923.700,00</b>  | <b>5.073.100,00</b>  | <b>5.161.600,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-1.980.226,35</b> | <b>-2.394.900,00</b> | <b>-2.121.800,00</b> | <b>-2.108.400,00</b> | <b>-2.119.100,00</b> | <b>-2.142.300,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -1.980.226,35        | -2.394.900,00        | -2.121.800,00        | -2.108.400,00        | -2.119.100,00        | -2.142.300,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -1.980.226,35        | -2.394.900,00        | -2.121.800,00        | -2.108.400,00        | -2.119.100,00        | -2.142.300,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 880.598,67           | 978.200,00           | 936.500,00           | 962.700,00           | 978.500,00           | 978.500,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-2.860.825,02</b> | <b>-3.373.100,00</b> | <b>-3.058.300,00</b> | <b>-3.071.100,00</b> | <b>-3.097.600,00</b> | <b>-3.120.800,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 03211 Grundschulen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                      |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 01                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 918.222,15           | 1.073.500,00         | 1.566.500,00         | 0,00                            | 1.654.500,00         | 1.748.500,00         | 1.848.500,00         |
| 03                                                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 495.665,96           | 538.800,00           | 718.900,00           | 0,00                            | 762.000,00           | 808.000,00           | 856.000,00           |
| 05                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 19.432,14            | 26.900,00            | 25.200,00            | 0,00                            | 25.200,00            | 25.200,00            | 25.200,00            |
| 06                                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 5.589,39             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07                                                                           | + Sonstige Einzahlungen                                 | 15.988,85            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08                                                                           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09                                                                           | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 1.454.898,49         | 1.639.200,00         | 2.310.600,00         | 0,00                            | 2.441.700,00         | 2.581.700,00         | 2.729.700,00         |
| 10                                                                           | - Personalauszahlungen                                  | 460.653,19           | 495.300,00           | 448.300,00           | 0,00                            | 458.100,00           | 467.900,00           | 476.300,00           |
| 11                                                                           | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                                           | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 2.118.528,45         | 2.748.300,00         | 3.260.700,00         | 0,00                            | 3.421.700,00         | 3.567.800,00         | 3.773.200,00         |
| 13                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14                                                                           | - Transferzahlungen                                     | 850,00               | 3.100,00             | 1.300,00             | 0,00                            | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |
| 15                                                                           | - Sonstige Auszahlungen                                 | 173.938,89           | 225.000,00           | 293.000,00           | 0,00                            | 251.500,00           | 251.500,00           | 251.500,00           |
| 16                                                                           | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 2.753.970,53         | 3.471.700,00         | 4.003.300,00         | 0,00                            | 4.132.600,00         | 4.288.500,00         | 4.502.300,00         |
| <b>17</b>                                                                    | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-1.299.072,04</b> | <b>-1.832.500,00</b> | <b>-1.692.700,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-1.690.900,00</b> | <b>-1.706.800,00</b> | <b>-1.772.600,00</b> |
| 18                                                                           | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19                                                                           | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                                           | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                                                           | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                                                    | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24                                                                           | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00                 | 121.500,00           | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                                                                           | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 175.500,00           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26                                                                           | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 43.857,95            | 100.400,00           | 217.000,00           | 0,00                            | 185.000,00           | 104.900,00           | 17.100,00            |
| 27                                                                           | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                                           | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                                                    | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>43.857,95</b>     | <b>221.900,00</b>    | <b>392.500,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>185.000,00</b>    | <b>104.900,00</b>    | <b>17.100,00</b>     |
| <b>31</b>                                                                    | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>-43.857,95</b>    | <b>-221.900,00</b>   | <b>-392.500,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-185.000,00</b>   | <b>-104.900,00</b>   | <b>-17.100,00</b>    |
| <b>32</b>                                                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-1.342.929,99</b> | <b>-2.054.400,00</b> | <b>-2.085.200,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-1.875.900,00</b> | <b>-1.811.700,00</b> | <b>-1.789.700,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 03212 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 70.750,52          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 5.875,20           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>76.625,72</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 38.526,64          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 8.405,39           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 222.373,51         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 9.459,80           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>278.765,34</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)</b>             | <b>-202.139,62</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -202.139,62        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -202.139,62        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 15.500,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-217.639,62</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktgruppe 03212 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

[illegible]

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 03215 Realschule

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 106.328,74         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 4.824,96           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 2,73               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>111.156,43</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 17.301,93          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 924,26             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 167.069,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 1.300,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 9.922,67           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>196.517,86</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)</b>             | <b>-85.361,43</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -85.361,43         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -85.361,43         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 25.600,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-110.961,43</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

## Teilfinanzplan Produktgruppe 03215 Realschule

Stadt Herzogenrath

[illegible]

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 03217 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 481.299,10           | 479.700,00           | 560.400,00           | 564.000,00           | 556.600,00           | 469.300,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 5.328,90             | 8.400,00             | 6.900,00             | 6.900,00             | 6.900,00             | 6.900,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 91.943,83            | 120.000,00           | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 15.813,82            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>594.385,65</b>    | <b>608.100,00</b>    | <b>662.300,00</b>    | <b>665.900,00</b>    | <b>658.500,00</b>    | <b>571.200,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 91.926,22            | 92.100,00            | 97.600,00            | 99.900,00            | 102.700,00           | 107.000,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 482.843,95           | 558.600,00           | 746.300,00           | 664.300,00           | 748.300,00           | 482.300,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 624.927,97           | 616.700,00           | 699.000,00           | 696.700,00           | 687.900,00           | 598.000,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 46.000,00            | 52.700,00            | 57.900,00            | 63.600,00            | 63.600,00            | 63.600,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 135.649,38           | 177.500,00           | 127.500,00           | 122.400,00           | 122.400,00           | 122.400,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.381.347,52</b>  | <b>1.497.600,00</b>  | <b>1.728.300,00</b>  | <b>1.646.900,00</b>  | <b>1.724.900,00</b>  | <b>1.373.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-786.961,87</b>   | <b>-889.500,00</b>   | <b>-1.066.000,00</b> | <b>-981.000,00</b>   | <b>-1.066.400,00</b> | <b>-802.100,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -786.961,87          | -889.500,00          | -1.066.000,00        | -981.000,00          | -1.066.400,00        | -802.100,00          |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -786.961,87          | -889.500,00          | -1.066.000,00        | -981.000,00          | -1.066.400,00        | -802.100,00          |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 425.882,95           | 443.800,00           | 468.100,00           | 481.000,00           | 487.600,00           | 487.600,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-1.212.844,82</b> | <b>-1.333.300,00</b> | <b>-1.534.100,00</b> | <b>-1.462.000,00</b> | <b>-1.554.000,00</b> | <b>-1.289.700,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 03217 Gymnasium</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                    |                    |                      |                                 |                    |                      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021         | Plan<br>2022       |
| 01                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 02                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 46.000,00          | 52.000,00          | 57.200,00            | 0,00                            | 62.900,00          | 62.900,00            | 62.900,00          |
| 03                                                                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 04                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 05                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 5.328,90           | 8.400,00           | 6.900,00             | 0,00                            | 6.900,00           | 6.900,00             | 6.900,00           |
| 06                                                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 189.001,66         | 120.000,00         | 95.000,00            | 0,00                            | 95.000,00          | 95.000,00            | 95.000,00          |
| 07                                                                        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 14.050,80          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 08                                                                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 09                                                                        | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 254.381,36         | 180.400,00         | 159.100,00           | 0,00                            | 164.800,00         | 164.800,00           | 164.800,00         |
| 10                                                                        | - Personalauszahlungen                                  | 92.719,89          | 93.500,00          | 99.200,00            | 0,00                            | 101.600,00         | 104.500,00           | 109.000,00         |
| 11                                                                        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 12                                                                        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 423.324,23         | 558.600,00         | 746.200,00           | 0,00                            | 664.200,00         | 748.200,00           | 482.200,00         |
| 13                                                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 14                                                                        | - Transferzahlungen                                     | 46.000,00          | 52.700,00          | 57.900,00            | 0,00                            | 63.600,00          | 63.600,00            | 63.600,00          |
| 15                                                                        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 111.631,05         | 106.800,00         | 127.400,00           | 0,00                            | 122.300,00         | 122.300,00           | 122.300,00         |
| 16                                                                        | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 673.675,17         | 811.600,00         | 1.030.700,00         | 0,00                            | 951.700,00         | 1.038.600,00         | 777.100,00         |
| <b>17</b>                                                                 | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-419.293,81</b> | <b>-631.200,00</b> | <b>-871.600,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-786.900,00</b> | <b>-873.800,00</b>   | <b>-612.300,00</b> |
| 18                                                                        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 19                                                                        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00               | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 20                                                                        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 21                                                                        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 22                                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| <b>23</b>                                                                 | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 24                                                                        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00               | 13.500,00          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 25                                                                        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 4.056,30           | 0,00               | 44.700,00            | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 26                                                                        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 20.200,34          | 169.600,00         | 197.100,00           | 0,00                            | 144.400,00         | 144.400,00           | 12.600,00          |
| 27                                                                        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 28                                                                        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 29                                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| <b>30</b>                                                                 | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>24.256,64</b>   | <b>183.100,00</b>  | <b>241.800,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>144.400,00</b>  | <b>144.400,00</b>    | <b>12.600,00</b>   |
| <b>31</b>                                                                 | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>-24.256,64</b>  | <b>-182.100,00</b> | <b>-241.800,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-144.400,00</b> | <b>-144.400,00</b>   | <b>-12.600,00</b>  |
| <b>32</b>                                                                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-443.550,45</b> | <b>-813.300,00</b> | <b>-1.113.400,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-931.300,00</b> | <b>-1.018.200,00</b> | <b>-624.900,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 03218 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 527.500,88           | 667.000,00           | 885.900,00           | 881.800,00           | 872.000,00           | 696.800,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 5.237,04             | 22.900,00            | 22.900,00            | 22.900,00            | 22.900,00            | 22.900,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.313,11             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 26.567,26            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>560.618,29</b>    | <b>689.900,00</b>    | <b>908.800,00</b>    | <b>904.700,00</b>    | <b>894.900,00</b>    | <b>719.700,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 159.533,15           | 192.500,00           | 213.400,00           | 219.600,00           | 227.100,00           | 233.700,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 1.589.843,48         | 1.321.500,00         | 1.069.900,00         | 1.070.400,00         | 1.097.400,00         | 1.112.400,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 985.576,77           | 1.350.700,00         | 1.533.200,00         | 1.524.400,00         | 1.486.000,00         | 1.307.500,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 16.500,00            | 17.600,00            | 17.900,00            | 17.900,00            | 17.900,00            | 17.900,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 258.584,07           | 402.700,00           | 311.300,00           | 333.800,00           | 333.800,00           | 276.800,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>3.010.037,47</b>  | <b>3.285.000,00</b>  | <b>3.145.700,00</b>  | <b>3.166.100,00</b>  | <b>3.162.200,00</b>  | <b>2.948.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-2.449.419,18</b> | <b>-2.595.100,00</b> | <b>-2.236.900,00</b> | <b>-2.261.400,00</b> | <b>-2.267.300,00</b> | <b>-2.228.600,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -2.449.419,18        | -2.595.100,00        | -2.236.900,00        | -2.261.400,00        | -2.267.300,00        | -2.228.600,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -2.449.419,18        | -2.595.100,00        | -2.236.900,00        | -2.261.400,00        | -2.267.300,00        | -2.228.600,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 898.272,71           | 1.014.100,00         | 1.032.600,00         | 1.060.600,00         | 1.074.900,00         | 1.074.900,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-3.347.691,89</b> | <b>-3.609.200,00</b> | <b>-3.269.500,00</b> | <b>-3.322.000,00</b> | <b>-3.342.200,00</b> | <b>-3.303.500,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 03218 Gesamtschulen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                      |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 01                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 20.400,00            | 20.800,00            | 24.200,00            | 0,00                            | 26.500,00            | 26.500,00            | 26.500,00            |
| 03                                                                            | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 5.023,04             | 22.900,00            | 22.900,00            | 0,00                            | 22.900,00            | 22.900,00            | 22.900,00            |
| 06                                                                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 639,36               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07                                                                            | + Sonstige Einzahlungen                                 | 18.413,96            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08                                                                            | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09                                                                            | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 44.476,36            | 43.700,00            | 47.100,00            | 0,00                            | 49.400,00            | 49.400,00            | 49.400,00            |
| 10                                                                            | - Personalauszahlungen                                  | 161.640,41           | 201.000,00           | 216.800,00           | 0,00                            | 223.300,00           | 231.100,00           | 238.000,00           |
| 11                                                                            | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                                            | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 1.018.751,94         | 1.321.500,00         | 1.199.600,00         | 0,00                            | 1.070.100,00         | 1.097.100,00         | 1.112.100,00         |
| 13                                                                            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14                                                                            | - Transferzahlungen                                     | 16.500,00            | 17.600,00            | 17.900,00            | 0,00                            | 17.900,00            | 17.900,00            | 17.900,00            |
| 15                                                                            | - Sonstige Auszahlungen                                 | 175.127,84           | 242.600,00           | 311.000,00           | 0,00                            | 333.500,00           | 333.500,00           | 276.500,00           |
| 16                                                                            | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 1.372.020,19         | 1.782.700,00         | 1.745.300,00         | 0,00                            | 1.644.800,00         | 1.679.600,00         | 1.644.500,00         |
| <b>17</b>                                                                     | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-1.327.543,83</b> | <b>-1.739.000,00</b> | <b>-1.698.200,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-1.595.400,00</b> | <b>-1.630.200,00</b> | <b>-1.595.100,00</b> |
| 18                                                                            | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19                                                                            | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                                            | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                                                            | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                                                     | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24                                                                            | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00                 | 27.500,00            | 100,00               | 0,00                            | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 25                                                                            | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 1.580,82             | 0,00                 | 386.000,00           | 213.000,00                      | 363.000,00           | 222.000,00           | 155.000,00           |
| 26                                                                            | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 175.492,26           | 736.800,00           | 390.400,00           | 0,00                            | 386.500,00           | 386.500,00           | 66.400,00            |
| 27                                                                            | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                                            | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                                                     | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>177.073,08</b>    | <b>764.300,00</b>    | <b>776.500,00</b>    | <b>213.000,00</b>               | <b>749.600,00</b>    | <b>608.600,00</b>    | <b>221.500,00</b>    |
| <b>31</b>                                                                     | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>-177.073,08</b>   | <b>-764.300,00</b>   | <b>-776.500,00</b>   | <b>-213.000,00</b>              | <b>-749.600,00</b>   | <b>-608.600,00</b>   | <b>-221.500,00</b>   |
| <b>32</b>                                                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-1.504.616,91</b> | <b>-2.503.300,00</b> | <b>-2.474.700,00</b> | <b>-213.000,00</b>              | <b>-2.345.000,00</b> | <b>-2.238.800,00</b> | <b>-1.816.600,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 03221 Förderschule

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 147.982,83         | 230.400,00         | 215.800,00         | 226.400,00         | 233.600,00         | 208.100,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.130,00           | 27.000,00          | 27.000,00          | 29.000,00          | 31.000,00          | 33.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 960,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 8.879,46           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>158.952,29</b>  | <b>258.300,00</b>  | <b>243.700,00</b>  | <b>256.300,00</b>  | <b>265.500,00</b>  | <b>242.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 123.705,26         | 126.300,00         | 58.900,00          | 60.500,00          | 62.700,00          | 64.200,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 263.818,41         | 298.100,00         | 297.200,00         | 350.200,00         | 323.200,00         | 368.200,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 162.966,56         | 163.900,00         | 195.400,00         | 194.900,00         | 193.100,00         | 158.800,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00               | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 41.161,81          | 82.700,00          | 50.100,00          | 45.400,00          | 34.400,00          | 34.400,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>591.652,04</b>  | <b>671.700,00</b>  | <b>602.300,00</b>  | <b>651.700,00</b>  | <b>614.100,00</b>  | <b>626.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-432.699,75</b> | <b>-413.400,00</b> | <b>-358.600,00</b> | <b>-395.400,00</b> | <b>-348.600,00</b> | <b>-384.300,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -432.699,75        | -413.400,00        | -358.600,00        | -395.400,00        | -348.600,00        | -384.300,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -432.699,75        | -413.400,00        | -358.600,00        | -395.400,00        | -348.600,00        | -384.300,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 82.724,81          | 87.900,00          | 93.300,00          | 95.900,00          | 96.900,00          | 96.900,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-515.424,56</b> | <b>-501.300,00</b> | <b>-451.900,00</b> | <b>-491.300,00</b> | <b>-445.500,00</b> | <b>-481.200,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzplan Produktgruppe 03221 Förderschule |                                                   |               |             |             |                             |             |             |             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Herzogenrath                              |                                                   |               |             |             |                             |             |             |             |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-ermächtigung | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   |
| 01                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 131.460,00    | 212.600,00  | 165.200,00  | 0,00                        | 176.200,00  | 184.200,00  | 192.200,00  |
| 03                                              | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 04                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 979,00        | 27.000,00   | 27.000,00   | 0,00                        | 29.000,00   | 31.000,00   | 33.000,00   |
| 05                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 960,00        | 900,00      | 900,00      | 0,00                        | 900,00      | 900,00      | 900,00      |
| 06                                              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07                                              | + Sonstige Einzahlungen                           | 6.483,39      | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 08                                              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09                                              | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 139.882,39    | 240.500,00  | 193.100,00  | 0,00                        | 206.100,00  | 216.100,00  | 226.100,00  |
| 10                                              | - Personalauszahlungen                            | 125.136,83    | 128.200,00  | 59.700,00   | 0,00                        | 61.400,00   | 63.700,00   | 65.300,00   |
| 11                                              | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12                                              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | 248.893,62    | 298.100,00  | 297.100,00  | 0,00                        | 350.100,00  | 323.100,00  | 368.100,00  |
| 13                                              | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 14                                              | - Transferzahlungen                               | 0,00          | 700,00      | 700,00      | 0,00                        | 700,00      | 700,00      | 700,00      |
| 15                                              | - Sonstige Auszahlungen                           | 26.502,58     | 49.600,00   | 50.000,00   | 0,00                        | 45.300,00   | 34.300,00   | 34.300,00   |
| 16                                              | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 400.533,03    | 476.600,00  | 407.500,00  | 0,00                        | 457.500,00  | 421.800,00  | 468.400,00  |
| 17                                              | = Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)            | -260.650,64   | -236.100,00 | -214.400,00 | 0,00                        | -251.400,00 | -205.700,00 | -242.300,00 |
| 18                                              | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19                                              | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20                                              | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 21                                              | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23                                              | = Einzahlg. a. Invest.tätigk.                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24                                              | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | 0,00          | 14.000,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25                                              | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                       | 0,00          | 0,00        | 19.500,00   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 26                                              | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 16.237,16     | 69.900,00   | 83.900,00   | 0,00                        | 69.900,00   | 64.900,00   | 6.500,00    |
| 27                                              | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 28                                              | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 29                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 30                                              | = Auszahlg. a. Invest.tätigk.                     | 16.237,16     | 83.900,00   | 103.400,00  | 0,00                        | 69.900,00   | 64.900,00   | 6.500,00    |
| 31                                              | = Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)             | -16.237,16    | -83.900,00  | -103.400,00 | 0,00                        | -69.900,00  | -64.900,00  | -6.500,00   |
| 32                                              | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)  | -276.887,80   | -320.000,00 | -317.800,00 | 0,00                        | -321.300,00 | -270.600,00 | -248.800,00 |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 15.257,78          | 15.100,00          | 15.100,00          | 15.100,00          | 15.100,00          | 15.100,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>15.257,78</b>   | <b>15.100,00</b>   | <b>15.100,00</b>   | <b>15.100,00</b>   | <b>15.100,00</b>   | <b>15.100,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 671.016,07         | 734.100,00         | 794.300,00         | 833.000,00         | 833.000,00         | 833.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>671.016,07</b>  | <b>734.200,00</b>  | <b>794.400,00</b>  | <b>833.100,00</b>  | <b>833.100,00</b>  | <b>833.100,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-655.758,29</b> | <b>-719.100,00</b> | <b>-779.300,00</b> | <b>-818.000,00</b> | <b>-818.000,00</b> | <b>-818.000,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -655.758,29        | -719.100,00        | -779.300,00        | -818.000,00        | -818.000,00        | -818.000,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -655.758,29        | -719.100,00        | -779.300,00        | -818.000,00        | -818.000,00        | -818.000,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-655.758,29</b> | <b>-719.100,00</b> | <b>-779.300,00</b> | <b>-818.000,00</b> | <b>-818.000,00</b> | <b>-818.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 01                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03                                                                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06                                                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 15.257,78          | 15.100,00          | 15.100,00          | 0,00                            | 15.100,00          | 15.100,00          | 15.100,00          |
| 07                                                                                 | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08                                                                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09                                                                                 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 15.257,78          | 15.100,00          | 15.100,00          | 0,00                            | 15.100,00          | 15.100,00          | 15.100,00          |
| 10                                                                                 | - Personalauszahlungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 11                                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12                                                                                 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 715.621,86         | 734.100,00         | 794.300,00         | 0,00                            | 833.000,00         | 833.000,00         | 833.000,00         |
| 13                                                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14                                                                                 | - Transferzahlungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16                                                                                 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 715.621,86         | 734.100,00         | 794.300,00         | 0,00                            | 833.000,00         | 833.000,00         | 833.000,00         |
| 17                                                                                 | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-700.364,08</b> | <b>-719.000,00</b> | <b>-779.200,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-817.900,00</b> | <b>-817.900,00</b> | <b>-817.900,00</b> |
| 18                                                                                 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19                                                                                 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                                                 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                                                 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 23                                                                                 | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                                                                 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                                                 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                                                 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27                                                                                 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                                                 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 30                                                                                 | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 31                                                                                 | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 32                                                                                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-700.364,08</b> | <b>-719.000,00</b> | <b>-779.200,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-817.900,00</b> | <b>-817.900,00</b> | <b>-817.900,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 38,18              | 2.500,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>38,18</b>       | <b>2.500,00</b>    | <b>3.200,00</b>    | <b>3.200,00</b>    | <b>3.200,00</b>    | <b>3.200,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 288.940,27         | 294.500,00         | 338.500,00         | 347.800,00         | 355.700,00         | 362.800,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 5.137,37           | 5.500,00           | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 38,18              | 0,00               | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 8.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 15.282,56          | 27.300,00          | 38.700,00          | 38.700,00          | 38.700,00          | 38.700,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>317.498,38</b>  | <b>330.400,00</b>  | <b>386.300,00</b>  | <b>395.600,00</b>  | <b>403.500,00</b>  | <b>410.600,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-317.460,20</b> | <b>-327.900,00</b> | <b>-383.100,00</b> | <b>-392.400,00</b> | <b>-400.300,00</b> | <b>-407.400,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -317.460,20        | -327.900,00        | -383.100,00        | -392.400,00        | -400.300,00        | -407.400,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -317.460,20        | -327.900,00        | -383.100,00        | -392.400,00        | -400.300,00        | -407.400,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 3.700,00           | 7.300,00           | 4.700,00           | 4.900,00           | 4.900,00           | 4.900,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-321.160,20</b> | <b>-335.200,00</b> | <b>-387.800,00</b> | <b>-397.300,00</b> | <b>-405.200,00</b> | <b>-412.300,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 01                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00               | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00                            | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 03                                                                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06                                                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07                                                                                           | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08                                                                                           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09                                                                                           | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 0,00               | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00                            | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 10                                                                                           | - Personalauszahlungen                                  | 264.226,91         | 265.500,00         | 308.900,00         | 0,00                            | 318.500,00         | 327.000,00         | 333.600,00         |
| 11                                                                                           | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12                                                                                           | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 5.137,37           | 5.500,00           | 5.200,00           | 0,00                            | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 13                                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14                                                                                           | - Transferzahlungen                                     | 8.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 0,00                            | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 15                                                                                           | - Sonstige Auszahlungen                                 | 15.282,56          | 26.700,00          | 38.600,00          | 0,00                            | 38.600,00          | 38.600,00          | 38.600,00          |
| 16                                                                                           | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 292.746,84         | 300.800,00         | 355.800,00         | 0,00                            | 365.400,00         | 373.900,00         | 380.500,00         |
| 17                                                                                           | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-292.746,84</b> | <b>-298.300,00</b> | <b>-353.300,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-362.900,00</b> | <b>-371.400,00</b> | <b>-378.000,00</b> |
| 18                                                                                           | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 0,00                            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 19                                                                                           | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                                                           | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                                                           | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 23                                                                                           | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 24                                                                                           | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                                                           | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                                                           | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 2.861,08           | 600,00             | 600,00             | 0,00                            | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 27                                                                                           | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                                                           | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 200.000,00         | 0,00                            | 200.000,00         | 100.000,00         | 0,00               |
| 29                                                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 30                                                                                           | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>2.861,08</b>    | <b>600,00</b>      | <b>200.600,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>200.600,00</b>  | <b>100.600,00</b>  | <b>600,00</b>      |
| 31                                                                                           | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>-2.861,08</b>   | <b>-500,00</b>     | <b>-200.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-200.500,00</b> | <b>-100.500,00</b> | <b>-500,00</b>     |
| 32                                                                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-295.607,92</b> | <b>-298.800,00</b> | <b>-553.800,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-563.400,00</b> | <b>-471.900,00</b> | <b>-378.500,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 04262 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 10.900,00         | 10.900,00         | 12.300,00         | 12.300,00         | 12.300,00         | 12.300,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>10.900,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>12.300,00</b>  | <b>12.300,00</b>  | <b>12.300,00</b>  | <b>12.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-10.900,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -10.900,00        | -10.900,00        | -12.300,00        | -12.300,00        | -12.300,00        | -12.300,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -10.900,00        | -10.900,00        | -12.300,00        | -12.300,00        | -12.300,00        | -12.300,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-10.900,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 04262 Musikpflege</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                  |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 01                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03                                                                          | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06                                                                          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07                                                                          | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08                                                                          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                                          | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10                                                                          | - Personalauszahlungen                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11                                                                          | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                                                          | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                                          | - Transferzahlungen                                     | 3.900,00         | 10.900,00         | 12.300,00         | 0,00                            | 12.300,00         | 12.300,00         | 12.300,00         |
| 15                                                                          | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16                                                                          | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 3.900,00         | 10.900,00         | 12.300,00         | 0,00                            | 12.300,00         | 12.300,00         | 12.300,00         |
| 17                                                                          | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-3.900,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> |
| 18                                                                          | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19                                                                          | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                          | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                                          | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23                                                                          | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                                          | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                                          | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                                          | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                                                          | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                          | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 30                                                                          | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 31                                                                          | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 32                                                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 04263 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 9.600,00         | 9.600,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>9.600,00</b>  | <b>9.600,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.600,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -9.600,00        | -9.600,00        | -11.000,00        | -11.000,00        | -11.000,00        | -11.000,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -9.600,00        | -9.600,00        | -11.000,00        | -11.000,00        | -11.000,00        | -11.000,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.600,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 04263 Musikschulen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                   |                  |                   |                                 |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 01                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03                                                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06                                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07                                                                           | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08                                                                           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                                           | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10                                                                           | - Personalauszahlungen                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11                                                                           | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                                                           | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                                           | - Transferzahlungen                                     | 19.200,00         | 9.600,00         | 11.000,00         | 0,00                            | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 15                                                                           | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16                                                                           | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 19.200,00         | 9.600,00         | 11.000,00         | 0,00                            | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 17                                                                           | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-19.200,00</b> | <b>-9.600,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> |
| 18                                                                           | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19                                                                           | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                           | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                                           | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23                                                                           | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                                           | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                                           | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                                           | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                                                           | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                           | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 30                                                                           | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 31                                                                           | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 32                                                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-19.200,00</b> | <b>-9.600,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 04271 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.401,19           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.401,19</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 1.262,68           | 3.800,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 112.154,44         | 113.000,00         | 113.000,00         | 114.000,00         | 114.000,00         | 114.000,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 37.189,68          | 38.100,00          | 38.100,00          | 38.100,00          | 38.100,00          | 38.100,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>150.606,80</b>  | <b>154.900,00</b>  | <b>153.500,00</b>  | <b>154.500,00</b>  | <b>154.500,00</b>  | <b>154.500,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-149.205,61</b> | <b>-153.900,00</b> | <b>-152.500,00</b> | <b>-153.500,00</b> | <b>-153.500,00</b> | <b>-153.500,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -149.205,61        | -153.900,00        | -152.500,00        | -153.500,00        | -153.500,00        | -153.500,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -149.205,61        | -153.900,00        | -152.500,00        | -153.500,00        | -153.500,00        | -153.500,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 9.600,00           | 10.000,00          | 10.100,00          | 10.400,00          | 10.600,00          | 10.600,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-158.805,61</b> | <b>-163.900,00</b> | <b>-162.600,00</b> | <b>-163.900,00</b> | <b>-164.100,00</b> | <b>-164.100,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 04271 Volkshochschule</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 01                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03                                                                              | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06                                                                              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 2.085,63           | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 07                                                                              | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08                                                                              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09                                                                              | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 2.085,63           | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 10                                                                              | - Personalauszahlungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 11                                                                              | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12                                                                              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 964,51             | 3.800,00           | 2.300,00           | 0,00                            | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 13                                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14                                                                              | - Transferzahlungen                                     | 112.154,44         | 113.000,00         | 113.000,00         | 0,00                            | 114.000,00         | 114.000,00         | 114.000,00         |
| 15                                                                              | - Sonstige Auszahlungen                                 | 37.189,68          | 38.000,00          | 38.000,00          | 0,00                            | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          |
| 16                                                                              | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 150.308,63         | 154.800,00         | 153.300,00         | 0,00                            | 154.300,00         | 154.300,00         | 154.300,00         |
| <b>17</b>                                                                       | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-148.223,00</b> | <b>-153.800,00</b> | <b>-152.300,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-153.300,00</b> | <b>-153.300,00</b> | <b>-153.300,00</b> |
| 18                                                                              | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19                                                                              | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                                              | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                                              | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                                       | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                                                              | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                                              | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                                              | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27                                                                              | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                                              | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b>                                                                       | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>                                                                       | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b>                                                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-148.223,00</b> | <b>-153.800,00</b> | <b>-152.300,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-153.300,00</b> | <b>-153.300,00</b> | <b>-153.300,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 04272 Bücherei

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 8.796,81           | 7.200,00           | 7.900,00           | 12.800,00          | 12.800,00          | 12.800,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 14.500,00          | 14.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 600,00             | 500,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 4.878,32           | 4.500,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>28.775,13</b>   | <b>26.200,00</b>   | <b>28.400,00</b>   | <b>33.300,00</b>   | <b>33.300,00</b>   | <b>33.300,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 211.672,02         | 205.500,00         | 240.800,00         | 247.100,00         | 255.300,00         | 260.900,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 9.615,20           | 10.500,00          | 10.600,00          | 10.600,00          | 10.600,00          | 10.600,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 6.471,82           | 5.200,00           | 8.400,00           | 10.200,00          | 10.200,00          | 10.000,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 79.155,88          | 94.000,00          | 98.700,00          | 103.700,00         | 103.700,00         | 103.700,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>306.914,92</b>  | <b>315.200,00</b>  | <b>358.500,00</b>  | <b>371.600,00</b>  | <b>379.800,00</b>  | <b>385.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-278.139,79</b> | <b>-289.000,00</b> | <b>-330.100,00</b> | <b>-338.300,00</b> | <b>-346.500,00</b> | <b>-351.900,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -278.139,79        | -289.000,00        | -330.100,00        | -338.300,00        | -346.500,00        | -351.900,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -278.139,79        | -289.000,00        | -330.100,00        | -338.300,00        | -346.500,00        | -351.900,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 34.036,32          | 35.900,00          | 38.500,00          | 39.100,00          | 39.200,00          | 39.200,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-312.176,11</b> | <b>-324.900,00</b> | <b>-368.600,00</b> | <b>-377.400,00</b> | <b>-385.700,00</b> | <b>-391.100,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 04272 Bücherei</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 01                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 5.200,00           | 3.600,00           | 1.100,00           | 0,00                            | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           |
| 03                                                                       | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 14.500,00          | 14.000,00          | 16.000,00          | 0,00                            | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 05                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 600,00             | 500,00             | 300,00             | 0,00                            | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 06                                                                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07                                                                       | + Sonstige Einzahlungen                                 | 4.086,20           | 4.500,00           | 4.200,00           | 0,00                            | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| 08                                                                       | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09                                                                       | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 24.386,20          | 22.600,00          | 21.600,00          | 0,00                            | 24.600,00          | 24.600,00          | 24.600,00          |
| 10                                                                       | - Personalauszahlungen                                  | 214.648,27         | 208.800,00         | 244.600,00         | 0,00                            | 251.300,00         | 259.800,00         | 265.700,00         |
| 11                                                                       | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12                                                                       | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 8.534,18           | 10.500,00          | 10.500,00          | 0,00                            | 10.500,00          | 10.500,00          | 10.500,00          |
| 13                                                                       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14                                                                       | - Transferzahlungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15                                                                       | - Sonstige Auszahlungen                                 | 76.365,92          | 89.900,00          | 98.600,00          | 0,00                            | 103.600,00         | 103.600,00         | 103.600,00         |
| 16                                                                       | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 299.548,37         | 309.200,00         | 353.700,00         | 0,00                            | 365.400,00         | 373.900,00         | 379.800,00         |
| <b>17</b>                                                                | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-275.162,17</b> | <b>-286.600,00</b> | <b>-332.100,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-340.800,00</b> | <b>-349.300,00</b> | <b>-355.200,00</b> |
| 18                                                                       | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 1.300,00           | 4.700,00           | 0,00               | 0,00                            | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 19                                                                       | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                                       | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                                       | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>1.300,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 24                                                                       | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                                       | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                                       | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 3.182,35           | 11.900,00          | 7.600,00           | 0,00                            | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00           |
| 27                                                                       | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                                       | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b>                                                                | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>3.182,35</b>    | <b>11.900,00</b>   | <b>7.600,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>9.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>    |
| <b>31</b>                                                                | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>-1.882,35</b>   | <b>-7.200,00</b>   | <b>-7.600,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-6.500,00</b>   | <b>-6.500,00</b>   | <b>-6.500,00</b>   |
| <b>32</b>                                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-277.044,52</b> | <b>-293.800,00</b> | <b>-339.700,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-347.300,00</b> | <b>-355.800,00</b> | <b>-361.700,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 04281 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 59.112,38          | 59.100,00          | 131.700,00         | 341.700,00         | 61.700,00          | 58.700,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.360,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.512,27           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 1.579,20           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>63.563,85</b>   | <b>66.700,00</b>   | <b>139.300,00</b>  | <b>349.300,00</b>  | <b>69.300,00</b>   | <b>66.300,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 81.754,77          | 81.300,00          | 17.200,00          | 17.500,00          | 18.200,00          | 18.600,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 92.489,89          | 179.800,00         | 231.400,00         | 511.400,00         | 111.400,00         | 111.400,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 58.498,34          | 59.100,00          | 61.300,00          | 60.600,00          | 60.600,00          | 57.500,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 15.133,01          | 87.100,00          | 112.200,00         | 37.200,00          | 37.200,00          | 37.200,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 5.842,92           | 12.200,00          | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>253.718,93</b>  | <b>419.500,00</b>  | <b>431.300,00</b>  | <b>635.900,00</b>  | <b>236.600,00</b>  | <b>233.900,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-190.155,08</b> | <b>-352.800,00</b> | <b>-292.000,00</b> | <b>-286.600,00</b> | <b>-167.300,00</b> | <b>-167.600,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -190.155,08        | -352.800,00        | -292.000,00        | -286.600,00        | -167.300,00        | -167.600,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -190.155,08        | -352.800,00        | -292.000,00        | -286.600,00        | -167.300,00        | -167.600,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 99.697,56          | 109.900,00         | 131.700,00         | 135.400,00         | 135.400,00         | 135.400,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-289.852,64</b> | <b>-462.700,00</b> | <b>-423.700,00</b> | <b>-422.000,00</b> | <b>-302.700,00</b> | <b>-303.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktgruppe 04281 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 6.000,00           | 2.500,00           | 72.500,00          | 0,00                            | 282.500,00         | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 1.360,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 0,00                            | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 190,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 0,00                            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 7.550,00           | 10.100,00          | 80.100,00          | 0,00                            | 290.100,00         | 10.100,00          | 10.100,00          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 82.891,62          | 82.600,00          | 18.700,00          | 0,00                            | 19.100,00          | 19.900,00          | 20.400,00          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 88.805,39          | 179.800,00         | 231.100,00         | 0,00                            | 511.100,00         | 111.100,00         | 111.100,00         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 22.310,71          | 87.100,00          | 112.200,00         | 0,00                            | 37.200,00          | 37.200,00          | 37.200,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 7.423,19           | 9.100,00           | 9.100,00           | 0,00                            | 9.100,00           | 9.100,00           | 9.100,00           |
| 16        | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 201.430,91         | 358.600,00         | 371.100,00         | 0,00                            | 576.500,00         | 177.300,00         | 177.800,00         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-193.880,91</b> | <b>-348.500,00</b> | <b>-291.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-286.400,00</b> | <b>-167.200,00</b> | <b>-167.700,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 2.046,52           | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 3.081,99           | 8.500,00           | 6.500,00           | 0,00                            | 7.000,00           | 7.000,00           | 4.000,00           |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>5.128,51</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>6.500,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>-5.128,51</b>   | <b>-8.500,00</b>   | <b>-6.500,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-199.009,42</b> | <b>-357.000,00</b> | <b>-297.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-293.400,00</b> | <b>-174.200,00</b> | <b>-171.700,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

## Teilergebnisplan Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Leistungen nach 5GB XII

Stadt Herzogenrath

[illegible]

**Anlage zum Haushaltsplan 2019****Teilfinanzplan Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII**

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                  | 588,93           | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit     | 588,93           | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | - Personalauszahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14  | - Transferzahlungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)           | 588,93           | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23  | = Einzahlg. a. Invest.tätigk.                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30  | = Auszahlg. a. Invest.tätigk.                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) | 588,93           | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 05313 Leistungen an Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.468.754,00         | 3.125.900,00        | 3.310.000,00        | 2.400.000,00        | 2.400.000,00        | 2.400.000,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 353.292,55           | 431.000,00          | 231.000,00          | 231.000,00          | 231.000,00          | 231.000,00          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 69.524,59            | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.891.571,14</b>  | <b>3.557.600,00</b> | <b>3.541.700,00</b> | <b>2.631.700,00</b> | <b>2.631.700,00</b> | <b>2.631.700,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 161.110,29           | 160.800,00          | 185.000,00          | 192.300,00          | 197.900,00          | 202.000,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 20.112,03            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                 | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 3.868.744,37         | 3.255.000,00        | 2.465.000,00        | 1.985.000,00        | 1.985.000,00        | 1.985.000,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 5.670,00             | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>4.055.636,69</b>  | <b>3.432.500,00</b> | <b>2.659.700,00</b> | <b>2.187.000,00</b> | <b>2.192.600,00</b> | <b>2.196.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-1.164.065,55</b> | <b>125.100,00</b>   | <b>882.000,00</b>   | <b>444.700,00</b>   | <b>439.100,00</b>   | <b>435.000,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -1.164.065,55        | 125.100,00          | 882.000,00          | 444.700,00          | 439.100,00          | 435.000,00          |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -1.164.065,55        | 125.100,00          | 882.000,00          | 444.700,00          | 439.100,00          | 435.000,00          |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-1.164.065,55</b> | <b>125.100,00</b>   | <b>882.000,00</b>   | <b>444.700,00</b>   | <b>439.100,00</b>   | <b>435.000,00</b>   |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktgruppe 05313 Leistungen an Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 2.303.387,60         | 3.120.000,00      | 3.310.000,00      | 0,00                            | 2.400.000,00      | 2.400.000,00      | 2.400.000,00      |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 320.393,74           | 431.000,00        | 231.000,00        | 0,00                            | 231.000,00        | 231.000,00        | 231.000,00        |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 69.524,59            | 700,00            | 700,00            | 0,00                            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 2.693.305,93         | 3.551.700,00      | 3.541.700,00      | 0,00                            | 2.631.700,00      | 2.631.700,00      | 2.631.700,00      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 156.891,96           | 157.500,00        | 180.500,00        | 0,00                            | 188.200,00        | 194.200,00        | 198.300,00        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 20.112,03            | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00                            | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 3.956.662,91         | 3.255.000,00      | 2.465.000,00      | 0,00                            | 1.985.000,00      | 1.985.000,00      | 1.985.000,00      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 3.791,40             | 3.600,00          | 3.600,00          | 0,00                            | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 16        | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 4.137.458,30         | 3.422.100,00      | 2.655.100,00      | 0,00                            | 2.182.800,00      | 2.188.800,00      | 2.192.900,00      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-1.444.152,37</b> | <b>129.600,00</b> | <b>886.600,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>448.900,00</b> | <b>442.900,00</b> | <b>438.800,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00                 | 15.500,00         | 15.500,00         | 0,00                            | 15.500,00         | 15.500,00         | 0,00              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-1.444.152,37</b> | <b>114.100,00</b> | <b>871.100,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>433.400,00</b> | <b>427.400,00</b> | <b>438.800,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 68.633,14            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 16.320,32            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 78.282,23            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 17.848,72            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 3.271,81             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>184.356,22</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 269.124,84           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 817.345,54           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 94.187,06            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 223.413,77           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.404.071,21</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-1.219.714,99</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -1.219.714,99        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -1.219.714,99        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 124.990,68           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-1.344.705,67</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |

**Anlage zum Haushaltsplan 2019**

## Teilfinanzplan Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 38.745,83        | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 90.531,03        | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen              | 9.474,63         | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                          | 3.706,61         | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit     | 142.458,10       | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | - Personalauszahlungen                           | 258.050,65       | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen           | 727.659,17       | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14  | - Transferzahlungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                          | 208.964,30       | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit     | 1.194.674,12     | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u.16)            | -1.052.216,02    | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen               | 528,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23  | = Einzahlg. a. Invest.tätigk.                    | 528,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30  | = Auszahlg. a. Invest.tätigk.                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)            | 528,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) | -1.051.688,02    | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 05331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 15.295,85         | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>15.295,85</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-15.295,85</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -15.295,85        | -21.000,00        | -21.000,00        | -21.000,00        | -21.000,00        | -21.000,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -15.295,85        | -21.000,00        | -21.000,00        | -21.000,00        | -21.000,00        | -21.000,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-15.295,85</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 05331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                                | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 01                                                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03                                                                                                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05                                                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06                                                                                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07                                                                                                                 | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08                                                                                                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                                                                                 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10                                                                                                                 | - Personalauszahlungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11                                                                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                                                                                                 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13                                                                                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                                                                                 | - Transferzahlungen                                     | 15.295,85         | 21.000,00         | 21.000,00         | 0,00                            | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         |
| 15                                                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16                                                                                                                 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 15.295,85         | 21.000,00         | 21.000,00         | 0,00                            | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         |
| 17                                                                                                                 | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-15.295,85</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> |
| 18                                                                                                                 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19                                                                                                                 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                                                                 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                                                                                 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23                                                                                                                 | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                                                                                 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                                                                                 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                                                                                 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                                                                                                 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                                                                 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                                                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 30                                                                                                                 | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 31                                                                                                                 | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 32                                                                                                                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-15.295,85</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 05332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 1.484,96           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.484,96</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 105.309,34         | 109.900,00         | 118.800,00         | 123.200,00         | 125.200,00         | 128.100,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 48,40              | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 7.939,41           | 8.900,00           | 9.600,00           | 9.600,00           | 9.600,00           | 9.600,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>113.297,15</b>  | <b>120.800,00</b>  | <b>130.400,00</b>  | <b>134.800,00</b>  | <b>136.800,00</b>  | <b>139.700,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-111.812,19</b> | <b>-119.800,00</b> | <b>-129.400,00</b> | <b>-133.800,00</b> | <b>-135.800,00</b> | <b>-138.700,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -111.812,19        | -119.800,00        | -129.400,00        | -133.800,00        | -135.800,00        | -138.700,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -111.812,19        | -119.800,00        | -129.400,00        | -133.800,00        | -135.800,00        | -138.700,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 7.197,12           | 7.200,00           | 7.200,00           | 20.100,00          | 15.400,00          | 15.400,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-119.009,31</b> | <b>-127.000,00</b> | <b>-136.600,00</b> | <b>-153.900,00</b> | <b>-151.200,00</b> | <b>-154.100,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktgruppe 05332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00              | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 1.484,96          | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 1.484,96          | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 89.802,01         | 90.300,00          | 98.200,00          | 0,00                            | 102.500,00         | 105.000,00         | 107.400,00         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0,00              | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00                            | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 7.939,41          | 8.800,00           | 9.500,00           | 0,00                            | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00           |
| 16        | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 97.741,42         | 101.100,00         | 109.700,00         | 0,00                            | 114.000,00         | 116.500,00         | 118.900,00         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-96.256,46</b> | <b>-100.100,00</b> | <b>-108.700,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-113.000,00</b> | <b>-115.500,00</b> | <b>-117.900,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-96.256,46</b> | <b>-100.100,00</b> | <b>-108.700,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-113.000,00</b> | <b>-115.500,00</b> | <b>-117.900,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 05333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 105.271,93         | 109.900,00         | 118.800,00         | 123.200,00         | 125.200,00         | 128.100,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>105.271,93</b>  | <b>109.900,00</b>  | <b>118.800,00</b>  | <b>123.200,00</b>  | <b>125.200,00</b>  | <b>128.100,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-105.271,93</b> | <b>-109.900,00</b> | <b>-118.800,00</b> | <b>-123.200,00</b> | <b>-125.200,00</b> | <b>-128.100,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -105.271,93        | -109.900,00        | -118.800,00        | -123.200,00        | -125.200,00        | -128.100,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -105.271,93        | -109.900,00        | -118.800,00        | -123.200,00        | -125.200,00        | -128.100,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-105.271,93</b> | <b>-109.900,00</b> | <b>-118.800,00</b> | <b>-123.200,00</b> | <b>-125.200,00</b> | <b>-128.100,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 05333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                   |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                              | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 01                                                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02                                                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03                                                                                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05                                                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06                                                                                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07                                                                                                               | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08                                                                                                               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09                                                                                                               | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 10                                                                                                               | - Personalauszahlungen                                  | 89.764,60         | 90.300,00         | 98.200,00         | 0,00                            | 102.500,00         | 105.000,00         | 107.400,00         |
| 11                                                                                                               | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12                                                                                                               | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13                                                                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14                                                                                                               | - Transferzahlungen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15                                                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16                                                                                                               | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 89.764,60         | 90.300,00         | 98.200,00         | 0,00                            | 102.500,00         | 105.000,00         | 107.400,00         |
| 17                                                                                                               | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-89.764,60</b> | <b>-90.300,00</b> | <b>-98.200,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-102.500,00</b> | <b>-105.000,00</b> | <b>-107.400,00</b> |
| 18                                                                                                               | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19                                                                                                               | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                                                                               | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                                                                               | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 23                                                                                                               | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                                                                                               | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                                                                               | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                                                                               | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27                                                                                                               | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                                                                               | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 30                                                                                                               | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 31                                                                                                               | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 32                                                                                                               | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-89.764,60</b> | <b>-90.300,00</b> | <b>-98.200,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-102.500,00</b> | <b>-105.000,00</b> | <b>-107.400,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 05334 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 18.211,34         | 18.400,00         | 20.000,00         | 20.600,00         | 20.900,00         | 21.400,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>18.211,34</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>21.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-18.211,34</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.400,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -18.211,34        | -18.400,00        | -20.000,00        | -20.600,00        | -20.900,00        | -21.400,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -18.211,34        | -18.400,00        | -20.000,00        | -20.600,00        | -20.900,00        | -21.400,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-18.211,34</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.400,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 05334 Hilfen zur Gesundheit</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 01                                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03                                                                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06                                                                                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07                                                                                    | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08                                                                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                                                    | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10                                                                                    | - Personalauszahlungen                                  | 15.229,94         | 15.100,00         | 16.500,00         | 0,00                            | 17.100,00         | 17.500,00         | 18.000,00         |
| 11                                                                                    | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                                                                    | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13                                                                                    | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                                                    | - Transferzahlungen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15                                                                                    | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16                                                                                    | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 15.229,94         | 15.100,00         | 16.500,00         | 0,00                            | 17.100,00         | 17.500,00         | 18.000,00         |
| 17                                                                                    | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-15.229,94</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-18.000,00</b> |
| 18                                                                                    | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19                                                                                    | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                                    | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                                                    | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23                                                                                    | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                                                    | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                                                    | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                                                    | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                                                                    | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                                    | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 30                                                                                    | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 31                                                                                    | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 32                                                                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-15.229,94</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-18.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 05335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 18.192,26         | 18.400,00         | 20.000,00         | 20.600,00         | 20.900,00         | 21.300,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>18.192,26</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>21.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-18.192,26</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.300,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -18.192,26        | -18.400,00        | -20.000,00        | -20.600,00        | -20.900,00        | -21.300,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -18.192,26        | -18.400,00        | -20.000,00        | -20.600,00        | -20.900,00        | -21.300,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-18.192,26</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.300,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 05335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                         | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 01                                                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03                                                                                                          | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05                                                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06                                                                                                          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07                                                                                                          | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08                                                                                                          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                                                                          | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10                                                                                                          | - Personalauszahlungen                                  | 15.213,87         | 15.100,00         | 16.500,00         | 0,00                            | 17.100,00         | 17.500,00         | 17.900,00         |
| 11                                                                                                          | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                                                                                          | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13                                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                                                                          | - Transferzahlungen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15                                                                                                          | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16                                                                                                          | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 15.213,87         | 15.100,00         | 16.500,00         | 0,00                            | 17.100,00         | 17.500,00         | 17.900,00         |
| <b>17</b>                                                                                                   | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-15.213,87</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-17.900,00</b> |
| 18                                                                                                          | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19                                                                                                          | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                                                          | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                                                                          | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>                                                                                                   | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                                                                          | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                                                                          | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                                                                          | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                                                                                          | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                                                          | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b>                                                                                                   | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>                                                                                                   | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b>                                                                                                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-15.213,87</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-17.900,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 05336 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 18.242,77         | 18.400,00         | 20.000,00         | 20.600,00         | 20.900,00         | 21.400,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>18.242,77</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>21.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-18.242,77</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.400,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -18.242,77        | -18.400,00        | -20.000,00        | -20.600,00        | -20.900,00        | -21.400,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -18.242,77        | -18.400,00        | -20.000,00        | -20.600,00        | -20.900,00        | -21.400,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-18.242,77</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.400,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 05336 Hilfe zur Pflege</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 01                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03                                                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06                                                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07                                                                               | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08                                                                               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                                               | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10                                                                               | - Personalauszahlungen                                  | 15.253,23         | 15.100,00         | 16.500,00         | 0,00                            | 17.100,00         | 17.500,00         | 18.000,00         |
| 11                                                                               | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                                                               | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13                                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                                               | - Transferzahlungen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16                                                                               | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 15.253,23         | 15.100,00         | 16.500,00         | 0,00                            | 17.100,00         | 17.500,00         | 18.000,00         |
| 17                                                                               | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-15.253,23</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-18.000,00</b> |
| 18                                                                               | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19                                                                               | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                               | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                                               | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23                                                                               | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                                               | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                                               | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                                               | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                                                               | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                               | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 30                                                                               | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 31                                                                               | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 32                                                                               | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-15.253,23</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-18.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 05341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 272.699,29          | 310.000,00          | 257.000,00          | 259.000,00          | 261.000,00          | 264.000,00          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 453.830,65          | 1.047.500,00        | 1.077.000,00        | 1.087.000,00        | 1.098.000,00        | 1.106.000,00        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>726.529,94</b>   | <b>1.357.500,00</b> | <b>1.334.000,00</b> | <b>1.346.000,00</b> | <b>1.359.000,00</b> | <b>1.370.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 163.253,41          | 248.900,00          | 209.400,00          | 217.300,00          | 219.900,00          | 225.200,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 63.197,56           | 60.000,00           | 123.000,00          | 124.500,00          | 125.000,00          | 127.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 828.051,00          | 1.500.000,00        | 1.542.000,00        | 1.557.000,00        | 1.572.000,00        | 1.545.000,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 685,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.055.186,97</b> | <b>1.808.900,00</b> | <b>1.874.400,00</b> | <b>1.898.800,00</b> | <b>1.916.900,00</b> | <b>1.897.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-328.657,03</b>  | <b>-451.400,00</b>  | <b>-540.400,00</b>  | <b>-552.800,00</b>  | <b>-557.900,00</b>  | <b>-527.200,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -328.657,03         | -451.400,00         | -540.400,00         | -552.800,00         | -557.900,00         | -527.200,00         |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -328.657,03         | -451.400,00         | -540.400,00         | -552.800,00         | -557.900,00         | -527.200,00         |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-328.657,03</b>  | <b>-451.400,00</b>  | <b>-540.400,00</b>  | <b>-552.800,00</b>  | <b>-557.900,00</b>  | <b>-527.200,00</b>  |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzplan Produktgruppe 05341 Unterhaltsvorschussleistungen |                                                      |               |              |              |                                 |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                               |                                                      |               |              |              |                                 |              |              |              |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018  | Ansatz 2019  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022    |
| 01                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                      | 140.030,96    | 310.000,00   | 257.000,00   | 0,00                            | 259.000,00   | 261.000,00   | 264.000,00   |
| 04                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 505.922,82    | 1.047.500,00 | 1.077.000,00 | 0,00                            | 1.087.000,00 | 1.098.000,00 | 1.106.000,00 |
| 07                                                               | + Sonstige Einzahlungen                              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                               | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 645.953,78    | 1.357.500,00 | 1.334.000,00 | 0,00                            | 1.346.000,00 | 1.359.000,00 | 1.370.000,00 |
| 10                                                               | - Personalauszahlungen                               | 122.736,33    | 228.400,00   | 173.700,00   | 0,00                            | 181.600,00   | 185.200,00   | 189.700,00   |
| 11                                                               | - Versorgungsauszahlungen                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                               | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 64.907,03     | 60.000,00    | 123.000,00   | 0,00                            | 124.500,00   | 125.000,00   | 127.000,00   |
| 13                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                               | - Transferzahlungen                                  | 860.852,00    | 1.500.000,00 | 1.542.000,00 | 0,00                            | 1.557.000,00 | 1.572.000,00 | 1.545.000,00 |
| 15                                                               | - Sonstige Auszahlungen                              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                               | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 1.048.495,36  | 1.788.400,00 | 1.838.700,00 | 0,00                            | 1.863.100,00 | 1.882.200,00 | 1.861.700,00 |
| 17                                                               | = Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)               | -402.541,58   | -430.900,00  | -504.700,00  | 0,00                            | -517.100,00  | -523.200,00  | -491.700,00  |
| 18                                                               | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                               | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                               | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                               | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                               | = Einzahlg. a. Invest.tätigk.                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                               | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                               | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                               | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                               | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                               | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                               | = Auszahlg. a. Invest.tätigk.                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                               | = Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                               | = Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag (17 und 31) | -402.541,58   | -430.900,00  | -504.700,00  | 0,00                            | -517.100,00  | -523.200,00  | -491.700,00  |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00               | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 6.738,50           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>6.738,50</b>    | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 183.702,83         | 213.600,00         | 231.400,00         | 247.000,00         | 254.100,00         | 259.100,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 41,66              | 100,00             | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 100,00             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 5.400,00           | 18.500,00          | 23.500,00          | 23.500,00          | 23.500,00          | 23.500,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 8.694,50           | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>197.838,99</b>  | <b>239.400,00</b>  | <b>263.200,00</b>  | <b>278.800,00</b>  | <b>285.900,00</b>  | <b>289.900,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-191.100,49</b> | <b>-239.400,00</b> | <b>-262.200,00</b> | <b>-277.800,00</b> | <b>-284.900,00</b> | <b>-289.900,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -191.100,49        | -239.400,00        | -262.200,00        | -277.800,00        | -284.900,00        | -289.900,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -191.100,49        | -239.400,00        | -262.200,00        | -277.800,00        | -284.900,00        | -289.900,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 20.675,64          | 21.000,00          | 34.000,00          | 34.000,00          | 34.000,00          | 34.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-211.776,13</b> | <b>-260.400,00</b> | <b>-296.200,00</b> | <b>-311.800,00</b> | <b>-318.900,00</b> | <b>-323.900,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzplan Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen |                                                   |                  |                |                |                                 |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                             |                                                   |                  |                |                |                                 |              |              |              |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 01                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                             | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                             | + Sonstige Einzahlungen                           | 88,50            | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                             | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 88,50            | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                             | - Personalauszahlungen                            | 245.708,67       | 219.300,00     | 229.200,00     | 0,00                            | 245.300,00   | 252.900,00   | 258.000,00   |
| 11                                                             | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                             | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                             | - Transferzahlungen                               | 5.400,00         | 18.500,00      | 23.500,00      | 0,00                            | 23.500,00    | 23.500,00    | 23.500,00    |
| 15                                                             | - Sonstige Auszahlungen                           | 7.994,50         | 6.100,00       | 7.100,00       | 0,00                            | 7.100,00     | 7.100,00     | 7.100,00     |
| 16                                                             | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 259.103,17       | 243.900,00     | 259.800,00     | 0,00                            | 275.900,00   | 283.500,00   | 288.600,00   |
| 17                                                             | = Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)            | -259.014,67      | -243.900,00    | -259.800,00    | 0,00                            | -275.900,00  | -283.500,00  | -288.600,00  |
| 18                                                             | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                             | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                             | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                             | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                             | = Einzahlg. a. Invest.tätigk.                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                             | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                             | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                             | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00             | 3.000,00       | 3.000,00       | 0,00                            | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00         |
| 27                                                             | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                             | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                             | = Auszahlg. a. Invest.tätigk.                     | 0,00             | 3.000,00       | 3.000,00       | 0,00                            | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00         |
| 31                                                             | = Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)             | 0,00             | -3.000,00      | -3.000,00      | 0,00                            | -3.000,00    | -3.000,00    | 0,00         |
| 32                                                             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)  | -259.014,67      | -246.900,00    | -262.800,00    | 0,00                            | -278.900,00  | -286.500,00  | -288.600,00  |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 05374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00             | 11.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 1.000,00           | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00             | 20.500,00          | 30.500,00          | 30.500,00          | 30.500,00          | 30.500,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>31.500,00</b>   | <b>42.500,00</b>   | <b>42.500,00</b>   | <b>31.500,00</b>   | <b>30.500,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00             | 58.300,00          | 75.200,00          | 77.600,00          | 79.500,00          | 81.100,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 83.700,00          | 88.500,00          | 68.500,00          | 68.500,00          | 68.500,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00             | 30.700,00          | 33.700,00          | 33.700,00          | 19.400,00          | 18.400,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 2.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>175.500,00</b>  | <b>199.200,00</b>  | <b>181.600,00</b>  | <b>169.200,00</b>  | <b>169.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>0,00</b>      | <b>-144.000,00</b> | <b>-156.700,00</b> | <b>-139.100,00</b> | <b>-137.700,00</b> | <b>-139.300,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | 0,00             | -144.000,00        | -156.700,00        | -139.100,00        | -137.700,00        | -139.300,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | 0,00             | -144.000,00        | -156.700,00        | -139.100,00        | -137.700,00        | -139.300,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00             | 27.300,00          | 26.300,00          | 26.400,00          | 26.400,00          | 26.400,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>0,00</b>      | <b>-171.300,00</b> | <b>-183.000,00</b> | <b>-165.500,00</b> | <b>-164.100,00</b> | <b>-165.700,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 05374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                  |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                    | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 01                                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02                                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03                                                                                                     | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 1.004,39         | 20.500,00          | 30.500,00          | 0,00                            | 30.500,00          | 30.500,00          | 30.500,00          |
| 05                                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06                                                                                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07                                                                                                     | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08                                                                                                     | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09                                                                                                     | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 1.004,39         | 20.500,00          | 30.500,00          | 0,00                            | 30.500,00          | 30.500,00          | 30.500,00          |
| 10                                                                                                     | - Personalauszahlungen                                  | 0,00             | 53.400,00          | 70.500,00          | 0,00                            | 73.000,00          | 75.200,00          | 76.700,00          |
| 11                                                                                                     | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12                                                                                                     | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00             | 83.700,00          | 88.400,00          | 0,00                            | 68.400,00          | 68.400,00          | 68.400,00          |
| 13                                                                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14                                                                                                     | - Transferzahlungen                                     | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15                                                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0,00             | 1.700,00           | 1.700,00           | 0,00                            | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 16                                                                                                     | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 0,00             | 138.800,00         | 160.600,00         | 0,00                            | 143.100,00         | 145.300,00         | 146.800,00         |
| 17                                                                                                     | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>1.004,39</b>  | <b>-118.300,00</b> | <b>-130.100,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-112.600,00</b> | <b>-114.800,00</b> | <b>-116.300,00</b> |
| 18                                                                                                     | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19                                                                                                     | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                                                                     | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                                                                     | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 23                                                                                                     | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                                                                                     | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                                                                     | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                                                                     | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                            | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00               |
| 27                                                                                                     | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                                                                     | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 30                                                                                                     | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 31                                                                                                     | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 32                                                                                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>1.004,39</b>  | <b>-119.300,00</b> | <b>-131.100,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-113.600,00</b> | <b>-115.800,00</b> | <b>-116.300,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 05375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00             | 5.100,00             | 61.800,00            | 66.700,00           | 73.600,00           | 72.300,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00             | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00             | 200.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>265.100,00</b>    | <b>271.800,00</b>    | <b>276.700,00</b>   | <b>283.600,00</b>   | <b>282.300,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00             | 200.600,00           | 220.100,00           | 226.700,00          | 232.300,00          | 238.600,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 769.200,00           | 690.700,00           | 599.700,00          | 594.700,00          | 504.700,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00             | 8.000,00             | 64.800,00            | 64.800,00           | 64.800,00           | 63.500,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 263.100,00           | 241.800,00           | 241.800,00          | 241.800,00          | 241.800,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>1.240.900,00</b>  | <b>1.217.400,00</b>  | <b>1.133.000,00</b> | <b>1.133.600,00</b> | <b>1.048.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>0,00</b>      | <b>-975.800,00</b>   | <b>-945.600,00</b>   | <b>-856.300,00</b>  | <b>-850.000,00</b>  | <b>-766.300,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | 0,00             | -975.800,00          | -945.600,00          | -856.300,00         | -850.000,00         | -766.300,00         |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | 0,00             | -975.800,00          | -945.600,00          | -856.300,00         | -850.000,00         | -766.300,00         |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00             | 106.500,00           | 78.500,00            | 79.100,00           | 79.100,00           | 79.100,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>0,00</b>      | <b>-1.082.300,00</b> | <b>-1.024.100,00</b> | <b>-935.400,00</b>  | <b>-929.100,00</b>  | <b>-845.400,00</b>  |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 05375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                  |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                                | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 01                                                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02                                                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03                                                                                                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 601,50           | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 1.694,01         | 60.000,00          | 60.000,00          | 0,00                            | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| 05                                                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 4.345,56         | 200.000,00         | 150.000,00         | 0,00                            | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| 06                                                                                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07                                                                                                                 | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08                                                                                                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09                                                                                                                 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 6.641,07         | 260.000,00         | 210.000,00         | 0,00                            | 210.000,00         | 210.000,00         | 210.000,00         |
| 10                                                                                                                 | - Personalauszahlungen                                  | 0,00             | 196.900,00         | 215.200,00         | 0,00                            | 222.000,00         | 228.100,00         | 234.600,00         |
| 11                                                                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12                                                                                                                 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00             | 769.200,00         | 690.600,00         | 0,00                            | 599.600,00         | 594.600,00         | 504.600,00         |
| 13                                                                                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14                                                                                                                 | - Transferzahlungen                                     | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15                                                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0,00             | 261.700,00         | 241.700,00         | 0,00                            | 241.700,00         | 241.700,00         | 241.700,00         |
| 16                                                                                                                 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 0,00             | 1.227.800,00       | 1.147.500,00       | 0,00                            | 1.063.300,00       | 1.064.400,00       | 980.900,00         |
| <b>17</b>                                                                                                          | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>6.641,07</b>  | <b>-967.800,00</b> | <b>-937.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-853.300,00</b> | <b>-854.400,00</b> | <b>-770.900,00</b> |
| 18                                                                                                                 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19                                                                                                                 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                                                                                 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                                                                                 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                                                                          | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                                                                                                 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                                                                                 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                                                                                 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00             | 1.300,00           | 1.300,00           | 0,00                            | 1.300,00           | 1.300,00           | 0,00               |
| 27                                                                                                                 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                                                                                 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                                                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b>                                                                                                          | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>                                                                                                          | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>      | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.300,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.300,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b>                                                                                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>6.641,07</b>  | <b>-969.100,00</b> | <b>-938.800,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-854.600,00</b> | <b>-855.700,00</b> | <b>-770.900,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 06362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 122.554,97           | 103.000,00           | 90.600,00            | 90.600,00            | 90.600,00            | 89.300,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 8.612,50             | 13.500,00            | 9.500,00             | 13.500,00            | 9.500,00             | 13.500,00            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 539,99               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>131.707,46</b>    | <b>117.000,00</b>    | <b>100.600,00</b>    | <b>104.600,00</b>    | <b>100.600,00</b>    | <b>103.300,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 2.247.493,38         | 2.422.400,00         | 3.130.800,00         | 3.332.700,00         | 3.434.200,00         | 3.515.000,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 46.886,75            | 34.100,00            | 39.100,00            | 39.100,00            | 39.100,00            | 39.100,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 3.252,36             | 3.200,00             | 9.600,00             | 9.600,00             | 9.600,00             | 6.400,00             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 273.347,54           | 311.000,00           | 90.200,00            | 96.000,00            | 90.200,00            | 96.000,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 85.373,55            | 61.400,00            | 60.600,00            | 60.600,00            | 90.400,00            | 60.600,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>2.656.353,58</b>  | <b>2.832.100,00</b>  | <b>3.330.300,00</b>  | <b>3.538.000,00</b>  | <b>3.663.500,00</b>  | <b>3.717.100,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-2.524.646,12</b> | <b>-2.715.100,00</b> | <b>-3.229.700,00</b> | <b>-3.433.400,00</b> | <b>-3.562.900,00</b> | <b>-3.613.800,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -2.524.646,12        | -2.715.100,00        | -3.229.700,00        | -3.433.400,00        | -3.562.900,00        | -3.613.800,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -2.524.646,12        | -2.715.100,00        | -3.229.700,00        | -3.433.400,00        | -3.562.900,00        | -3.613.800,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 15.213,91            | 26.000,00            | 24.100,00            | 24.100,00            | 24.100,00            | 24.100,00            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-2.539.860,03</b> | <b>-2.741.100,00</b> | <b>-3.253.800,00</b> | <b>-3.457.500,00</b> | <b>-3.587.000,00</b> | <b>-3.637.900,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktgruppe 06362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 120.619,05           | 101.200,00           | 82.400,00            | 0,00                            | 82.400,00            | 82.400,00            | 82.400,00            |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 8.612,50             | 13.500,00            | 9.500,00             | 0,00                            | 13.500,00            | 9.500,00             | 13.500,00            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 539,99               | 500,00               | 500,00               | 0,00                            | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 129.771,54           | 115.200,00           | 92.400,00            | 0,00                            | 96.400,00            | 92.400,00            | 96.400,00            |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 2.137.843,97         | 2.352.700,00         | 3.087.600,00         | 0,00                            | 3.293.500,00         | 3.400.400,00         | 3.482.800,00         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 45.781,23            | 34.100,00            | 39.100,00            | 0,00                            | 39.100,00            | 39.100,00            | 39.100,00            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 287.888,20           | 311.000,00           | 90.200,00            | 0,00                            | 96.000,00            | 90.200,00            | 96.000,00            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 72.851,66            | 59.900,00            | 60.500,00            | 0,00                            | 60.500,00            | 90.300,00            | 60.500,00            |
| 16        | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 2.544.365,06         | 2.757.700,00         | 3.277.400,00         | 0,00                            | 3.489.100,00         | 3.620.000,00         | 3.678.400,00         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-2.414.593,52</b> | <b>-2.642.500,00</b> | <b>-3.185.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-3.392.700,00</b> | <b>-3.527.600,00</b> | <b>-3.582.000,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 1.662,42             | 4.500,00             | 14.500,00            | 0,00                            | 14.500,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>1.662,42</b>      | <b>4.500,00</b>      | <b>14.500,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>14.500,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>-1.662,42</b>     | <b>-4.500,00</b>     | <b>-14.500,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>-14.500,00</b>    | <b>-12.000,00</b>    | <b>-12.000,00</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-2.416.255,94</b> | <b>-2.647.000,00</b> | <b>-3.199.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-3.407.200,00</b> | <b>-3.539.600,00</b> | <b>-3.594.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 06363 Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 41.649,69            | 48.400,00            | 23.500,00            | 23.500,00            | 23.500,00            | 23.500,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 341.636,65           | 298.100,00           | 420.100,00           | 420.100,00           | 420.100,00           | 420.100,00           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 2.763.913,24         | 2.811.500,00         | 2.831.600,00         | 2.831.600,00         | 2.151.600,00         | 2.101.600,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 2.348,05             | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.149.547,63</b>  | <b>3.158.100,00</b>  | <b>3.275.300,00</b>  | <b>3.275.300,00</b>  | <b>2.595.300,00</b>  | <b>2.545.300,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 653.703,28           | 709.000,00           | 709.000,00           | 709.000,00           | 709.000,00           | 709.000,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 9.622.462,87         | 8.834.100,00         | 9.617.400,00         | 9.668.900,00         | 9.669.600,00         | 9.670.700,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 182.547,67           | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>10.458.713,82</b> | <b>9.544.700,00</b>  | <b>10.328.000,00</b> | <b>10.379.500,00</b> | <b>10.380.200,00</b> | <b>10.381.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-7.309.166,19</b> | <b>-6.386.600,00</b> | <b>-7.052.700,00</b> | <b>-7.104.200,00</b> | <b>-7.784.900,00</b> | <b>-7.836.000,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -7.309.166,19        | -6.386.600,00        | -7.052.700,00        | -7.104.200,00        | -7.784.900,00        | -7.836.000,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -7.309.166,19        | -6.386.600,00        | -7.052.700,00        | -7.104.200,00        | -7.784.900,00        | -7.836.000,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-7.309.166,19</b> | <b>-6.386.600,00</b> | <b>-7.052.700,00</b> | <b>-7.104.200,00</b> | <b>-7.784.900,00</b> | <b>-7.836.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktgruppe 06363 Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 36.349,69            | 48.400,00            | 23.500,00            | 0,00                            | 23.500,00            | 23.500,00            | 23.500,00            |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 340.418,34           | 298.100,00           | 420.100,00           | 0,00                            | 420.100,00           | 420.100,00           | 420.100,00           |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 2.408.147,87         | 2.811.500,00         | 2.831.600,00         | 0,00                            | 2.831.600,00         | 2.151.600,00         | 2.101.600,00         |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00                 | 100,00               | 100,00               | 0,00                            | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 2.784.915,90         | 3.158.100,00         | 3.275.300,00         | 0,00                            | 3.275.300,00         | 2.595.300,00         | 2.545.300,00         |
| 10  | - Personalauszahlungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 590.994,03           | 709.000,00           | 709.000,00           | 0,00                            | 709.000,00           | 709.000,00           | 709.000,00           |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14  | - Transferzahlungen                                     | 8.991.167,81         | 8.834.100,00         | 9.617.400,00         | 0,00                            | 9.668.900,00         | 9.669.600,00         | 9.670.700,00         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                 | 1.502,38             | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00                            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 9.583.664,22         | 9.544.600,00         | 10.327.900,00        | 0,00                            | 10.379.400,00        | 10.380.100,00        | 10.381.200,00        |
| 17  | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u.16)</b>            | <b>-6.798.748,32</b> | <b>-6.386.500,00</b> | <b>-7.052.600,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-7.104.100,00</b> | <b>-7.784.800,00</b> | <b>-7.835.900,00</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21  | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 23  | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28  | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30  | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31  | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 32  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-6.798.748,32</b> | <b>-6.386.500,00</b> | <b>-7.052.600,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-7.104.100,00</b> | <b>-7.784.800,00</b> | <b>-7.835.900,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 8.702.942,59         | 7.717.000,00         | 9.004.000,00         | 9.378.400,00         | 9.571.300,00         | 9.767.400,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.753.341,00         | 1.770.000,00         | 1.970.000,00         | 1.995.000,00         | 1.995.000,00         | 1.995.000,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 135.941,43           | 136.500,00           | 120.500,00           | 121.500,00           | 121.500,00           | 121.500,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 124.136,02           | 92.500,00            | 94.000,00            | 95.400,00            | 96.900,00            | 98.400,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 3.725,38             | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>10.720.086,42</b> | <b>9.716.400,00</b>  | <b>11.188.900,00</b> | <b>11.590.700,00</b> | <b>11.785.100,00</b> | <b>11.982.700,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 1.862.160,91         | 1.985.600,00         | 2.453.900,00         | 2.501.200,00         | 2.606.900,00         | 2.696.100,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 99.990,18            | 135.800,00           | 94.600,00            | 94.600,00            | 94.600,00            | 104.600,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 139.262,22           | 138.800,00           | 203.200,00           | 191.200,00           | 156.600,00           | 155.400,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 13.720.547,33        | 13.450.700,00        | 15.176.800,00        | 16.240.800,00        | 16.670.600,00        | 17.059.000,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 218.282,35           | 214.200,00           | 202.500,00           | 195.700,00           | 184.300,00           | 164.800,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>16.040.242,99</b> | <b>15.925.100,00</b> | <b>18.131.000,00</b> | <b>19.223.500,00</b> | <b>19.713.000,00</b> | <b>20.179.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-5.320.156,57</b> | <b>-6.208.700,00</b> | <b>-6.942.100,00</b> | <b>-7.632.800,00</b> | <b>-7.927.900,00</b> | <b>-8.197.200,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -5.320.156,57        | -6.208.700,00        | -6.942.100,00        | -7.632.800,00        | -7.927.900,00        | -8.197.200,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -5.320.156,57        | -6.208.700,00        | -6.942.100,00        | -7.632.800,00        | -7.927.900,00        | -8.197.200,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 143.933,48           | 110.500,00           | 115.800,00           | 119.000,00           | 113.600,00           | 113.600,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-5.464.090,05</b> | <b>-6.319.200,00</b> | <b>-7.057.900,00</b> | <b>-7.751.800,00</b> | <b>-8.041.500,00</b> | <b>-8.310.800,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                      |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                                           | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 01                                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 8.648.739,32         | 7.448.600,00         | 8.691.300,00         | 0,00                            | 9.077.800,00         | 9.284.000,00         | 9.493.000,00         |
| 03                                                                                            | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04                                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 1.710.204,23         | 1.770.000,00         | 1.970.000,00         | 0,00                            | 1.995.000,00         | 1.995.000,00         | 1.995.000,00         |
| 05                                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 135.941,43           | 136.500,00           | 120.500,00           | 0,00                            | 121.500,00           | 121.500,00           | 121.500,00           |
| 06                                                                                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 132.933,82           | 92.500,00            | 94.000,00            | 0,00                            | 95.400,00            | 96.900,00            | 98.400,00            |
| 07                                                                                            | + Sonstige Einzahlungen                                 | 673,44               | 400,00               | 400,00               | 0,00                            | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 08                                                                                            | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09                                                                                            | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 10.628.492,24        | 9.448.000,00         | 10.876.200,00        | 0,00                            | 11.290.100,00        | 11.497.800,00        | 11.708.300,00        |
| 10                                                                                            | - Personalauszahlungen                                  | 1.872.974,36         | 2.008.000,00         | 2.480.600,00         | 0,00                            | 2.531.100,00         | 2.640.200,00         | 2.732.600,00         |
| 11                                                                                            | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                                                            | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 84.003,48            | 135.800,00           | 94.100,00            | 0,00                            | 94.100,00            | 94.100,00            | 104.100,00           |
| 13                                                                                            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14                                                                                            | - Transferzahlungen                                     | 13.665.993,26        | 13.205.100,00        | 14.936.500,00        | 0,00                            | 16.000.500,00        | 16.435.700,00        | 16.835.700,00        |
| 15                                                                                            | - Sonstige Auszahlungen                                 | 169.886,90           | 198.800,00           | 202.100,00           | 0,00                            | 195.300,00           | 183.900,00           | 164.400,00           |
| 16                                                                                            | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 15.792.858,00        | 15.547.700,00        | 17.713.300,00        | 0,00                            | 18.821.000,00        | 19.353.900,00        | 19.836.800,00        |
| <b>17</b>                                                                                     | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-5.164.365,76</b> | <b>-6.099.700,00</b> | <b>-6.837.100,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-7.530.900,00</b> | <b>-7.856.100,00</b> | <b>-8.128.500,00</b> |
| 18                                                                                            | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 140.459,31           | 104.200,00           | 358.300,00           | 0,00                            | 4.200,00             | 3.200,00             | 0,00                 |
| 19                                                                                            | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                                                            | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                                                                            | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 5.300,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                                                                     | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>145.759,31</b>    | <b>104.200,00</b>    | <b>358.300,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>4.200,00</b>      | <b>3.200,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 24                                                                                            | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 1.166,63             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 4.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                                                                                            | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26                                                                                            | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 13.094,07            | 55.700,00            | 46.000,00            | 0,00                            | 22.000,00            | 14.900,00            | 14.900,00            |
| 27                                                                                            | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                                                            | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 198.740,00           | 90.000,00            | 600.000,00           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                                                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                                                                     | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>213.000,70</b>    | <b>145.700,00</b>    | <b>646.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>26.000,00</b>     | <b>14.900,00</b>     | <b>14.900,00</b>     |
| <b>31</b>                                                                                     | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>-67.241,39</b>    | <b>-41.500,00</b>    | <b>-287.700,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-21.800,00</b>    | <b>-11.700,00</b>    | <b>-14.900,00</b>    |
| <b>32</b>                                                                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-5.231.607,15</b> | <b>-6.141.200,00</b> | <b>-7.124.800,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-7.552.700,00</b> | <b>-7.867.800,00</b> | <b>-8.143.400,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 162.387,63         | 160.800,00         | 183.500,00         | 181.600,00         | 178.800,00         | 177.700,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 900,00             | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 690,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 403,19             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 543,01             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>164.923,83</b>  | <b>163.900,00</b>  | <b>186.600,00</b>  | <b>184.700,00</b>  | <b>181.900,00</b>  | <b>180.800,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 280.697,84         | 303.100,00         | 239.100,00         | 248.400,00         | 255.700,00         | 260.500,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 102.845,27         | 89.100,00          | 94.100,00          | 109.100,00         | 92.600,00          | 162.600,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 108.949,72         | 98.800,00          | 111.500,00         | 105.600,00         | 98.200,00          | 95.100,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 164.709,00         | 167.100,00         | 169.400,00         | 171.800,00         | 174.200,00         | 176.600,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 21.256,23          | 20.100,00          | 17.800,00          | 17.800,00          | 17.800,00          | 17.800,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>678.458,06</b>  | <b>678.200,00</b>  | <b>631.900,00</b>  | <b>652.700,00</b>  | <b>638.500,00</b>  | <b>712.600,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-513.534,23</b> | <b>-514.300,00</b> | <b>-445.300,00</b> | <b>-468.000,00</b> | <b>-456.600,00</b> | <b>-531.800,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -513.534,23        | -514.300,00        | -445.300,00        | -468.000,00        | -456.600,00        | -531.800,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -513.534,23        | -514.300,00        | -445.300,00        | -468.000,00        | -456.600,00        | -531.800,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 309.774,82         | 292.900,00         | 292.600,00         | 294.600,00         | 295.600,00         | 296.700,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-823.309,05</b> | <b>-807.200,00</b> | <b>-737.900,00</b> | <b>-762.600,00</b> | <b>-752.200,00</b> | <b>-828.500,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzplan Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit |                                                         |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                |                                                         |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 01                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 79.794,00          | 80.000,00          | 92.900,00          | 0,00                            | 92.900,00          | 92.900,00          | 92.900,00          |
| 03                                                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 940,00             | 1.600,00           | 1.600,00           | 0,00                            | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 05                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 690,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 06                                                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 360,49             | 500,00             | 500,00             | 0,00                            | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 07                                                                | + Sonstige Einzahlungen                                 | 496,26             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08                                                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09                                                                | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 82.280,75          | 83.100,00          | 96.000,00          | 0,00                            | 96.000,00          | 96.000,00          | 96.000,00          |
| 10                                                                | - Personalauszahlungen                                  | 278.857,19         | 304.500,00         | 239.300,00         | 0,00                            | 249.100,00         | 256.700,00         | 261.600,00         |
| 11                                                                | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12                                                                | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 92.401,61          | 89.100,00          | 93.900,00          | 0,00                            | 108.900,00         | 92.400,00          | 162.400,00         |
| 13                                                                | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14                                                                | - Transferzahlungen                                     | 164.709,00         | 167.100,00         | 169.400,00         | 0,00                            | 171.800,00         | 174.200,00         | 176.600,00         |
| 15                                                                | - Sonstige Auszahlungen                                 | 17.629,99          | 17.800,00          | 17.500,00          | 0,00                            | 17.500,00          | 17.500,00          | 17.500,00          |
| 16                                                                | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 553.597,79         | 578.500,00         | 520.100,00         | 0,00                            | 547.300,00         | 540.800,00         | 618.100,00         |
| <b>17</b>                                                         | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-471.317,04</b> | <b>-495.400,00</b> | <b>-424.100,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-451.300,00</b> | <b>-444.800,00</b> | <b>-522.100,00</b> |
| 18                                                                | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 290.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 19                                                                | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                                | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                                | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                         | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>290.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                                                | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00               | 52.000,00          | 114.000,00         | 0,00                            | 352.000,00         | 37.000,00          | 37.000,00          |
| 25                                                                | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                                | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 2.076,97           | 4.000,00           | 5.600,00           | 0,00                            | 44.000,00          | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 27                                                                | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                                | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b>                                                         | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>2.076,97</b>    | <b>56.000,00</b>   | <b>119.600,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>396.000,00</b>  | <b>41.000,00</b>   | <b>41.000,00</b>   |
| <b>31</b>                                                         | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>-2.076,97</b>   | <b>-56.000,00</b>  | <b>-119.600,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-106.000,00</b> | <b>-41.000,00</b>  | <b>-41.000,00</b>  |
| <b>32</b>                                                         | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-473.394,01</b> | <b>-551.400,00</b> | <b>-543.700,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-557.300,00</b> | <b>-485.800,00</b> | <b>-563.100,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 07411 Krankenhäuser

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 554.547,00         | 866.000,00         | 650.000,00         | 691.000,00         | 691.000,00         | 691.000,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>554.547,00</b>  | <b>866.000,00</b>  | <b>650.000,00</b>  | <b>691.000,00</b>  | <b>691.000,00</b>  | <b>691.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-554.547,00</b> | <b>-866.000,00</b> | <b>-650.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -554.547,00        | -866.000,00        | -650.000,00        | -691.000,00        | -691.000,00        | -691.000,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -554.547,00        | -866.000,00        | -650.000,00        | -691.000,00        | -691.000,00        | -691.000,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-554.547,00</b> | <b>-866.000,00</b> | <b>-650.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 07411 Krankenhäuser</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 01                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03                                                                            | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06                                                                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07                                                                            | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08                                                                            | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09                                                                            | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 10                                                                            | - Personalauszahlungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 11                                                                            | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12                                                                            | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13                                                                            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14                                                                            | - Transferzahlungen                                     | 554.547,00         | 866.000,00         | 650.000,00         | 0,00                            | 691.000,00         | 691.000,00         | 691.000,00         |
| 15                                                                            | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16                                                                            | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 554.547,00         | 866.000,00         | 650.000,00         | 0,00                            | 691.000,00         | 691.000,00         | 691.000,00         |
| 17                                                                            | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-554.547,00</b> | <b>-866.000,00</b> | <b>-650.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-691.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> |
| 18                                                                            | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19                                                                            | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                                            | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                                            | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 23                                                                            | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                                                            | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                                            | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                                            | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27                                                                            | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                                            | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 30                                                                            | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 31                                                                            | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 32                                                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-554.547,00</b> | <b>-866.000,00</b> | <b>-650.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-691.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-691.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 08421 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 14.193,56         | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>14.193,56</b>  | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 16.655,00         | 28.000,00          | 28.000,00          | 28.000,00          | 28.000,00          | 28.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 35.704,76         | 45.200,00          | 112.900,00         | 102.700,00         | 101.800,00         | 103.500,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.081,02          | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>53.440,78</b>  | <b>73.300,00</b>   | <b>141.000,00</b>  | <b>130.800,00</b>  | <b>129.900,00</b>  | <b>131.600,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-39.247,22</b> | <b>-72.600,00</b>  | <b>-140.300,00</b> | <b>-130.100,00</b> | <b>-129.200,00</b> | <b>-130.900,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -39.247,22        | -72.600,00         | -140.300,00        | -130.100,00        | -129.200,00        | -130.900,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -39.247,22        | -72.600,00         | -140.300,00        | -130.100,00        | -129.200,00        | -130.900,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 24.477,85         | 30.300,00          | 21.200,00          | 21.300,00          | 21.300,00          | 21.300,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-63.725,07</b> | <b>-102.900,00</b> | <b>-161.500,00</b> | <b>-151.400,00</b> | <b>-150.500,00</b> | <b>-152.200,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktgruppe 08421 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 34.650,00         | 28.000,00         | 28.000,00          | 0,00                            | 28.000,00          | 28.000,00          | 28.000,00          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 21.511,20         | 44.500,00         | 112.200,00         | 0,00                            | 102.000,00         | 101.100,00         | 102.800,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 56.161,20         | 72.500,00         | 140.200,00         | 0,00                            | 130.000,00         | 129.100,00         | 130.800,00         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-56.161,20</b> | <b>-72.500,00</b> | <b>-140.200,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-130.000,00</b> | <b>-129.100,00</b> | <b>-130.800,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-56.161,20</b> | <b>-72.500,00</b> | <b>-140.200,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-130.000,00</b> | <b>-129.100,00</b> | <b>-130.800,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 2,07                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 166.015,26           | 171.700,00           | 184.100,00           | 184.100,00           | 183.600,00           | 183.500,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 185.885,28           | 207.500,00           | 210.600,00           | 210.600,00           | 210.600,00           | 210.600,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 8.454,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 6.468,90             | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>366.825,51</b>    | <b>379.400,00</b>    | <b>394.900,00</b>    | <b>394.900,00</b>    | <b>394.400,00</b>    | <b>394.300,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 566.099,07           | 567.700,00           | 634.200,00           | 620.200,00           | 644.200,00           | 667.000,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 832.597,47           | 564.800,00           | 696.300,00           | 611.800,00           | 556.800,00           | 537.800,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 351.138,00           | 326.000,00           | 329.000,00           | 331.600,00           | 333.100,00           | 335.100,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 55.492,83            | 204.000,00           | 49.300,00            | 44.300,00            | 39.500,00            | 39.500,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.805.327,37</b>  | <b>1.662.500,00</b>  | <b>1.708.800,00</b>  | <b>1.607.900,00</b>  | <b>1.573.600,00</b>  | <b>1.579.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-1.438.501,86</b> | <b>-1.283.100,00</b> | <b>-1.313.900,00</b> | <b>-1.213.000,00</b> | <b>-1.179.200,00</b> | <b>-1.185.100,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 4.638,45             | 4.000,00             | 3.400,00             | 2.700,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | -4.638,45            | -4.000,00            | -3.400,00            | -2.700,00            | -2.000,00            | -2.000,00            |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -1.443.140,31        | -1.287.100,00        | -1.317.300,00        | -1.215.700,00        | -1.181.200,00        | -1.187.100,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -1.443.140,31        | -1.287.100,00        | -1.317.300,00        | -1.215.700,00        | -1.181.200,00        | -1.187.100,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 31.215,70            | 43.800,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 455.533,48           | 385.900,00           | 400.200,00           | 408.700,00           | 409.500,00           | 410.200,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-1.867.458,09</b> | <b>-1.629.200,00</b> | <b>-1.687.500,00</b> | <b>-1.594.400,00</b> | <b>-1.560.700,00</b> | <b>-1.567.300,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzplan Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder |                                                   |                  |                |                |                                 |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Herzogenrath                                        |                                                   |                  |                |                |                                 |               |               |               |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |
| 01                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00                            | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 03                                                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 196.568,75       | 207.500,00     | 210.600,00     | 0,00                            | 210.600,00    | 210.600,00    | 210.600,00    |
| 05                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 06                                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 1.828,61         | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07                                                        | + Sonstige Einzahlungen                           | 74.654,23        | 200,00         | 200,00         | 0,00                            | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 08                                                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09                                                        | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 273.051,59       | 212.700,00     | 215.800,00     | 0,00                            | 215.800,00    | 215.800,00    | 215.800,00    |
| 10                                                        | - Personalauszahlungen                            | 573.606,19       | 576.600,00     | 644.400,00     | 0,00                            | 630.700,00    | 655.300,00    | 678.900,00    |
| 11                                                        | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12                                                        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | 771.991,90       | 564.800,00     | 776.000,00     | 0,00                            | 611.500,00    | 556.500,00    | 537.500,00    |
| 13                                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 4.638,45         | 4.000,00       | 3.400,00       | 0,00                            | 2.700,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 14                                                        | - Transferzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15                                                        | - Sonstige Auszahlungen                           | 23.443,44        | 180.000,00     | 28.400,00      | 0,00                            | 28.100,00     | 28.000,00     | 26.300,00     |
| 16                                                        | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 1.373.679,98     | 1.325.400,00   | 1.452.200,00   | 0,00                            | 1.273.000,00  | 1.241.800,00  | 1.244.700,00  |
| 17                                                        | = Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)            | -1.100.628,39    | -1.112.700,00  | -1.236.400,00  | 0,00                            | -1.057.200,00 | -1.026.000,00 | -1.028.900,00 |
| 18                                                        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19                                                        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen        | 0,00             | 1.000,00       | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20                                                        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21                                                        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23                                                        | = Einzahlg. a. Invest.tätigk.                     | 0,00             | 1.000,00       | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24                                                        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | 27.249,46        | 11.200,00      | 11.200,00      | 0,00                            | 11.200,00     | 11.200,00     | 11.200,00     |
| 25                                                        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26                                                        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 14.050,27        | 29.500,00      | 32.000,00      | 0,00                            | 32.000,00     | 25.500,00     | 25.500,00     |
| 27                                                        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28                                                        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30                                                        | = Auszahlg. a. Invest.tätigk.                     | 41.299,73        | 40.700,00      | 43.200,00      | 0,00                            | 43.200,00     | 36.700,00     | 36.700,00     |
| 31                                                        | = Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)             | -41.299,73       | -39.700,00     | -43.200,00     | 0,00                            | -43.200,00    | -36.700,00    | -36.700,00    |
| 32                                                        | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)  | -1.141.928,12    | -1.152.400,00  | -1.279.600,00  | 0,00                            | -1.100.400,00 | -1.062.700,00 | -1.065.600,00 |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 09511 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 66.835,00          | 340.200,00         | 164.600,00         | 164.100,00          | 164.100,00          | 164.100,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 10.434,00          | 135.000,00         | 135.000,00         | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>77.269,00</b>   | <b>475.200,00</b>  | <b>299.600,00</b>  | <b>169.100,00</b>   | <b>169.100,00</b>   | <b>169.100,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 312.065,98         | 329.500,00         | 458.400,00         | 473.500,00          | 485.500,00          | 501.000,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 7.034,04           | 319.000,00         | 312.700,00         | 369.400,00          | 249.900,00          | 221.900,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.207,00           | 1.200,00           | 600,00             | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 72.950,62          | 128.200,00         | 179.200,00         | 179.200,00          | 324.200,00          | 324.200,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>393.257,64</b>  | <b>777.900,00</b>  | <b>950.900,00</b>  | <b>1.022.200,00</b> | <b>1.059.700,00</b> | <b>1.047.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-315.988,64</b> | <b>-302.700,00</b> | <b>-651.300,00</b> | <b>-853.100,00</b>  | <b>-890.600,00</b>  | <b>-878.100,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -315.988,64        | -302.700,00        | -651.300,00        | -853.100,00         | -890.600,00         | -878.100,00         |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -315.988,64        | -302.700,00        | -651.300,00        | -853.100,00         | -890.600,00         | -878.100,00         |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 4.443,60           | 5.500,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-320.432,24</b> | <b>-308.200,00</b> | <b>-651.300,00</b> | <b>-853.100,00</b>  | <b>-890.600,00</b>  | <b>-878.100,00</b>  |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktgruppe 09511 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 65.628,00          | 339.000,00         | 164.000,00         | 0,00                            | 164.000,00         | 164.000,00         | 164.000,00         |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 18.353,25          | 135.000,00         | 135.000,00         | 0,00                            | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 83.981,25          | 474.000,00         | 299.000,00         | 0,00                            | 169.000,00         | 169.000,00         | 169.000,00         |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 292.367,70         | 308.000,00         | 437.500,00         | 0,00                            | 453.000,00         | 465.800,00         | 480.900,00         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 9.640,14           | 319.000,00         | 312.700,00         | 0,00                            | 369.400,00         | 249.900,00         | 221.900,00         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 56.089,55          | 128.500,00         | 179.600,00         | 0,00                            | 179.600,00         | 324.600,00         | 324.600,00         |
| 16        | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 358.097,39         | 755.500,00         | 929.800,00         | 0,00                            | 1.002.000,00       | 1.040.300,00       | 1.027.400,00       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-274.116,14</b> | <b>-281.500,00</b> | <b>-630.800,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-833.000,00</b> | <b>-871.300,00</b> | <b>-858.400,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00               | 74.900,00          | 93.800,00          | 0,00                            | 121.800,00         | 196.700,00         | 46.900,00          |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>74.900,00</b>   | <b>93.800,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>121.800,00</b>  | <b>196.700,00</b>  | <b>46.900,00</b>   |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 40.000,00          | 147.000,00         | 0,00               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00               | 139.100,00         | 243.100,00         | 0,00                            | 173.100,00         | 143.100,00         | 76.100,00          |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>139.100,00</b>  | <b>243.100,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>213.100,00</b>  | <b>290.100,00</b>  | <b>76.100,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>-64.200,00</b>  | <b>-149.300,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-91.300,00</b>  | <b>-93.400,00</b>  | <b>-29.200,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-274.116,14</b> | <b>-345.700,00</b> | <b>-780.100,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-924.300,00</b> | <b>-964.700,00</b> | <b>-887.600,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00               | 0,00               | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 285.027,88         | 310.000,00         | 360.000,00         | 360.000,00         | 310.000,00         | 310.000,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 44.576,37          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>329.604,25</b>  | <b>331.000,00</b>  | <b>381.600,00</b>  | <b>381.600,00</b>  | <b>331.600,00</b>  | <b>331.600,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 422.589,87         | 438.100,00         | 457.700,00         | 477.800,00         | 488.700,00         | 501.600,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 17.426,63          | 10.200,00          | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00               | 0,00               | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 29.419,64          | 27.700,00          | 30.700,00          | 27.600,00          | 27.600,00          | 27.600,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>469.436,14</b>  | <b>476.000,00</b>  | <b>499.300,00</b>  | <b>516.300,00</b>  | <b>527.200,00</b>  | <b>540.100,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-139.831,89</b> | <b>-145.000,00</b> | <b>-117.700,00</b> | <b>-134.700,00</b> | <b>-195.600,00</b> | <b>-208.500,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -139.831,89        | -145.000,00        | -117.700,00        | -134.700,00        | -195.600,00        | -208.500,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -139.831,89        | -145.000,00        | -117.700,00        | -134.700,00        | -195.600,00        | -208.500,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 4.540,42           | 5.100,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-144.372,31</b> | <b>-150.100,00</b> | <b>-123.200,00</b> | <b>-140.200,00</b> | <b>-201.100,00</b> | <b>-214.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzplan Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung |                                                   |                  |                |                |                                 |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                             |                                                   |                  |                |                |                                 |              |              |              |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 01                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                             | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 288.614,73       | 310.000,00     | 360.000,00     | 0,00                            | 360.000,00   | 310.000,00   | 310.000,00   |
| 05                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                             | + Sonstige Einzahlungen                           | 5.711,64         | 21.000,00      | 21.000,00      | 0,00                            | 21.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 08                                                             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                             | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 294.326,37       | 331.000,00     | 381.000,00     | 0,00                            | 381.000,00   | 331.000,00   | 331.000,00   |
| 10                                                             | - Personalauszahlungen                            | 376.113,03       | 387.400,00     | 405.900,00     | 0,00                            | 426.400,00   | 438.700,00   | 450.400,00   |
| 11                                                             | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                             | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | 14.078,12        | 10.200,00      | 10.300,00      | 0,00                            | 10.300,00    | 10.300,00    | 10.300,00    |
| 13                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                             | - Transferzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                             | - Sonstige Auszahlungen                           | 23.530,81        | 27.000,00      | 30.600,00      | 0,00                            | 27.500,00    | 27.500,00    | 27.500,00    |
| 16                                                             | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 413.721,96       | 424.600,00     | 446.800,00     | 0,00                            | 464.200,00   | 476.500,00   | 488.200,00   |
| 17                                                             | = Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)            | -119.395,59      | -93.600,00     | -65.800,00     | 0,00                            | -83.200,00   | -145.500,00  | -157.200,00  |
| 18                                                             | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                             | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                             | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                             | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten           | 12.614,40        | 2.000,00       | 2.000,00       | 0,00                            | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 22                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                             | = Einzahlg. a. Invest.tätigk.                     | 12.614,40        | 2.000,00       | 2.000,00       | 0,00                            | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 24                                                             | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                             | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                             | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 250,00           | 3.100,00       | 3.600,00       | 0,00                            | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     |
| 27                                                             | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                             | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                             | = Auszahlg. a. Invest.tätigk.                     | 250,00           | 3.100,00       | 3.600,00       | 0,00                            | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     |
| 31                                                             | = Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)             | 12.364,40        | -1.100,00      | -1.600,00      | 0,00                            | -1.600,00    | -1.600,00    | -1.600,00    |
| 32                                                             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)  | -107.031,19      | -94.700,00     | -67.400,00     | 0,00                            | -84.800,00   | -147.100,00  | -158.800,00  |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.607,50          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 2.429,28          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>4.036,78</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 86.038,58         | 80.900,00         | 76.000,00         | 78.300,00         | 79.800,00         | 81.800,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>86.038,58</b>  | <b>80.900,00</b>  | <b>76.000,00</b>  | <b>78.300,00</b>  | <b>79.800,00</b>  | <b>81.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-82.001,80</b> | <b>-76.900,00</b> | <b>-72.000,00</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-75.800,00</b> | <b>-77.800,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 970,77            | 700,00            | 200,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 970,77            | 700,00            | 200,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -81.031,03        | -76.200,00        | -71.800,00        | -74.200,00        | -75.700,00        | -77.700,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -81.031,03        | -76.200,00        | -71.800,00        | -74.200,00        | -75.700,00        | -77.700,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-81.031,03</b> | <b>-76.200,00</b> | <b>-71.800,00</b> | <b>-74.200,00</b> | <b>-75.700,00</b> | <b>-77.700,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 01                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03                                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 630,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00                            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 05                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06                                                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 2.429,28          | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00                            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 07                                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08                                                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 970,79            | 700,00            | 200,00            | 0,00                            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 09                                                                                   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 4.030,07          | 4.700,00          | 4.200,00          | 0,00                            | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 10                                                                                   | - Personalauszahlungen                                  | 56.088,01         | 59.300,00         | 56.300,00         | 0,00                            | 58.800,00         | 60.500,00         | 62.000,00         |
| 11                                                                                   | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                                                                   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13                                                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                                                   | - Transferzahlungen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15                                                                                   | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16                                                                                   | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 56.088,01         | 59.300,00         | 56.300,00         | 0,00                            | 58.800,00         | 60.500,00         | 62.000,00         |
| <b>17</b>                                                                            | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-52.057,94</b> | <b>-54.600,00</b> | <b>-52.100,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-54.700,00</b> | <b>-56.400,00</b> | <b>-57.900,00</b> |
| 18                                                                                   | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19                                                                                   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                                   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                                                   | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 15.155,12         | 5.200,00          | 4.200,00          | 0,00                            | 3.700,00          | 1.500,00          | 800,00            |
| <b>23</b>                                                                            | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>15.155,12</b>  | <b>5.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>3.700,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>800,00</b>     |
| 24                                                                                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                                                   | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                                                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                                                                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                                   | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b>                                                                            | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>                                                                            | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>15.155,12</b>  | <b>5.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>3.700,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>800,00</b>     |
| <b>32</b>                                                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-36.902,82</b> | <b>-49.400,00</b> | <b>-47.900,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-51.000,00</b> | <b>-54.900,00</b> | <b>-57.100,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.719.806,33        | 1.701.000,00        | 1.701.000,00        | 1.701.000,00        | 1.701.000,00        | 1.701.000,00        |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.719.806,33</b> | <b>1.701.000,00</b> | <b>1.701.000,00</b> | <b>1.701.000,00</b> | <b>1.701.000,00</b> | <b>1.701.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 343.657,48          | 300.000,00          | 298.000,00          | 298.000,00          | 298.000,00          | 298.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>343.657,48</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>298.000,00</b>   | <b>298.000,00</b>   | <b>298.000,00</b>   | <b>298.000,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>1.376.148,85</b> | <b>1.401.000,00</b> | <b>1.403.000,00</b> | <b>1.403.000,00</b> | <b>1.403.000,00</b> | <b>1.403.000,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 1.281.201,11        | 844.000,00          | 1.146.000,00        | 1.146.000,00        | 1.146.000,00        | 1.146.000,00        |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 1.281.201,11        | 844.000,00          | 1.146.000,00        | 1.146.000,00        | 1.146.000,00        | 1.146.000,00        |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | 2.657.349,96        | 2.245.000,00        | 2.549.000,00        | 2.549.000,00        | 2.549.000,00        | 2.549.000,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | 2.657.349,96        | 2.245.000,00        | 2.549.000,00        | 2.549.000,00        | 2.549.000,00        | 2.549.000,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>2.657.349,96</b> | <b>2.245.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 1.724.105,15        | 1.701.000,00        | 1.701.000,00        | 0,00                            | 1.701.000,00        | 1.701.000,00        | 1.701.000,00        |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 956.471,82          | 844.000,00          | 1.146.000,00        | 0,00                            | 1.146.000,00        | 1.146.000,00        | 1.146.000,00        |
| 09        | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 2.680.576,97        | 2.545.000,00        | 2.847.000,00        | 0,00                            | 2.847.000,00        | 2.847.000,00        | 2.847.000,00        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 343.657,48          | 300.000,00          | 298.000,00          | 0,00                            | 298.000,00          | 298.000,00          | 298.000,00          |
| 16        | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 343.657,48          | 300.000,00          | 298.000,00          | 0,00                            | 298.000,00          | 298.000,00          | 298.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>2.336.919,49</b> | <b>2.245.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>2.549.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>31</b> | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>2.336.919,49</b> | <b>2.245.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>2.549.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> | <b>2.549.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 120.807,55        | 107.000,00        | 107.000,00        | 107.000,00        | 107.000,00        | 107.000,00        |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>120.807,55</b> | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 61.215,77         | 58.000,00         | 57.000,00         | 57.000,00         | 57.000,00         | 57.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>61.215,77</b>  | <b>58.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>59.591,78</b>  | <b>49.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 226.694,52        | 150.000,00        | 217.000,00        | 217.000,00        | 217.000,00        | 217.000,00        |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 226.694,52        | 150.000,00        | 217.000,00        | 217.000,00        | 217.000,00        | 217.000,00        |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | 286.286,30        | 199.000,00        | 267.000,00        | 267.000,00        | 267.000,00        | 267.000,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | 286.286,30        | 199.000,00        | 267.000,00        | 267.000,00        | 267.000,00        | 267.000,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>286.286,30</b> | <b>199.000,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 11532 Gasversorgung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 01                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03                                                                            | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06                                                                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07                                                                            | + Sonstige Einzahlungen                                 | 117.620,54        | 107.000,00        | 107.000,00        | 0,00                            | 107.000,00        | 107.000,00        | 107.000,00        |
| 08                                                                            | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 166.903,84        | 150.000,00        | 217.000,00        | 0,00                            | 217.000,00        | 217.000,00        | 217.000,00        |
| 09                                                                            | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 284.524,38        | 257.000,00        | 324.000,00        | 0,00                            | 324.000,00        | 324.000,00        | 324.000,00        |
| 10                                                                            | - Personalauszahlungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11                                                                            | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                                                            | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13                                                                            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                                            | - Transferzahlungen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15                                                                            | - Sonstige Auszahlungen                                 | 61.215,77         | 58.000,00         | 57.000,00         | 0,00                            | 57.000,00         | 57.000,00         | 57.000,00         |
| 16                                                                            | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 61.215,77         | 58.000,00         | 57.000,00         | 0,00                            | 57.000,00         | 57.000,00         | 57.000,00         |
| 17                                                                            | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>223.308,61</b> | <b>199.000,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> |
| 18                                                                            | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19                                                                            | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                            | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                                            | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23                                                                            | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                                            | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                                            | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                                            | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                                                            | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                            | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 30                                                                            | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 31                                                                            | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 32                                                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>223.308,61</b> | <b>199.000,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 11533 Wasserversorgung

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 889.054,68          | 859.000,00          | 885.000,00          | 885.000,00          | 885.000,00          | 885.000,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>889.054,68</b>   | <b>859.000,00</b>   | <b>885.000,00</b>   | <b>885.000,00</b>   | <b>885.000,00</b>   | <b>885.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                | 11.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 191.652,46          | 171.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>191.652,46</b>   | <b>182.500,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>697.402,22</b>   | <b>676.500,00</b>   | <b>685.000,00</b>   | <b>685.000,00</b>   | <b>685.000,00</b>   | <b>685.000,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 773.349,61          | 472.000,00          | 754.000,00          | 754.000,00          | 754.000,00          | 754.000,00          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 773.349,61          | 472.000,00          | 754.000,00          | 754.000,00          | 754.000,00          | 754.000,00          |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | 1.470.751,83        | 1.148.500,00        | 1.439.000,00        | 1.439.000,00        | 1.439.000,00        | 1.439.000,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | 1.470.751,83        | 1.148.500,00        | 1.439.000,00        | 1.439.000,00        | 1.439.000,00        | 1.439.000,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>1.470.751,83</b> | <b>1.148.500,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 11533 Wasserversorgung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                     |                     |                     |                                 |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
| 01                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 03                                                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06                                                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07                                                                               | + Sonstige Einzahlungen                                 | 886.901,42          | 859.000,00          | 885.000,00          | 0,00                            | 885.000,00          | 885.000,00          | 885.000,00          |
| 08                                                                               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 569.378,65          | 472.000,00          | 754.000,00          | 0,00                            | 754.000,00          | 754.000,00          | 754.000,00          |
| 09                                                                               | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 1.456.280,07        | 1.331.000,00        | 1.639.000,00        | 0,00                            | 1.639.000,00        | 1.639.000,00        | 1.639.000,00        |
| 10                                                                               | - Personalauszahlungen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11                                                                               | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                                                                               | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00                | 11.500,00           | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13                                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14                                                                               | - Transferzahlungen                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                                 | 191.652,46          | 171.000,00          | 200.000,00          | 0,00                            | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 16                                                                               | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 191.652,46          | 182.500,00          | 200.000,00          | 0,00                            | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
| <b>17</b>                                                                        | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>1.264.627,61</b> | <b>1.148.500,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> |
| 18                                                                               | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 19                                                                               | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20                                                                               | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21                                                                               | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22                                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b>                                                                        | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 24                                                                               | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25                                                                               | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26                                                                               | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27                                                                               | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28                                                                               | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 29                                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>30</b>                                                                        | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>31</b>                                                                        | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>32</b>                                                                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>1.264.627,61</b> | <b>1.148.500,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 4.062.607,24        | 3.969.800,00        | 3.869.500,00        | 4.094.800,00        | 4.176.700,00        | 4.260.200,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 103.493,97          | 96.400,00           | 102.600,00          | 102.600,00          | 102.600,00          | 102.600,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                | 0,00                | 36.400,00           | 38.400,00           | 38.400,00           | 38.400,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 880,74              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>4.166.981,95</b> | <b>4.066.200,00</b> | <b>4.008.500,00</b> | <b>4.235.800,00</b> | <b>4.317.700,00</b> | <b>4.401.200,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 35.144,86           | 38.000,00           | 39.000,00           | 40.800,00           | 41.500,00           | 42.400,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 3.653.591,00        | 3.595.400,00        | 3.791.500,00        | 4.005.300,00        | 4.085.500,00        | 4.167.200,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 71.658,52           | 31.600,00           | 35.200,00           | 35.900,00           | 36.500,00           | 37.300,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>3.760.394,38</b> | <b>3.665.100,00</b> | <b>3.865.800,00</b> | <b>4.083.000,00</b> | <b>4.164.500,00</b> | <b>4.247.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>406.587,57</b>   | <b>401.100,00</b>   | <b>142.700,00</b>   | <b>152.800,00</b>   | <b>153.200,00</b>   | <b>153.300,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | 406.587,57          | 401.100,00          | 142.700,00          | 152.800,00          | 153.200,00          | 153.300,00          |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | 406.587,57          | 401.100,00          | 142.700,00          | 152.800,00          | 153.200,00          | 153.300,00          |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 220.579,62          | 220.200,00          | 183.300,00          | 183.700,00          | 184.000,00          | 184.400,00          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 424.603,35          | 422.400,00          | 423.900,00          | 434.700,00          | 444.400,00          | 454.600,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>202.563,84</b>   | <b>198.900,00</b>   | <b>-97.900,00</b>   | <b>-98.200,00</b>   | <b>-107.200,00</b>  | <b>-116.900,00</b>  |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzplan Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft |                                                         |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Herzogenrath                                  |                                                         |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03                                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 4.020.075,65      | 3.969.800,00      | 3.869.500,00      | 0,00                            | 4.094.800,00      | 4.176.700,00      | 4.260.200,00      |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 113.834,25        | 96.400,00         | 102.600,00        | 0,00                            | 102.600,00        | 102.600,00        | 102.600,00        |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00              | 0,00              | 36.400,00         | 0,00                            | 38.400,00         | 38.400,00         | 38.400,00         |
| 07                                                  | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08                                                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 4.133.909,90      | 4.066.200,00      | 4.008.500,00      | 0,00                            | 4.235.800,00      | 4.317.700,00      | 4.401.200,00      |
| 10                                                  | - Personalauszahlungen                                  | 26.099,77         | 26.800,00         | 27.600,00         | 0,00                            | 29.300,00         | 30.000,00         | 30.700,00         |
| 11                                                  | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                                  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00                            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 13                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                  | - Transferzahlungen                                     | 3.653.591,00      | 3.595.400,00      | 3.791.500,00      | 0,00                            | 4.005.300,00      | 4.085.500,00      | 4.167.200,00      |
| 15                                                  | - Sonstige Auszahlungen                                 | 36.969,06         | 36.700,00         | 40.300,00         | 0,00                            | 41.000,00         | 41.600,00         | 42.400,00         |
| 16                                                  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 3.716.659,83      | 3.659.000,00      | 3.859.500,00      | 0,00                            | 4.076.600,00      | 4.158.100,00      | 4.241.300,00      |
| <b>17</b>                                           | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>417.250,07</b> | <b>407.200,00</b> | <b>149.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>159.200,00</b> | <b>159.600,00</b> | <b>159.900,00</b> |
| 18                                                  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19                                                  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                  | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>                                           | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                                  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                  | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b>                                           | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>                                           | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b>                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>417.250,07</b> | <b>407.200,00</b> | <b>149.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>159.200,00</b> | <b>159.600,00</b> | <b>159.900,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 360.885,06           | 359.700,00           | 359.800,00           | 359.000,00           | 358.600,00           | 356.100,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 10.127.800,43        | 10.409.000,00        | 10.768.300,00        | 10.451.100,00        | 10.501.100,00        | 10.501.100,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 219.230,38           | 216.900,00           | 219.300,00           | 219.000,00           | 219.000,00           | 219.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 147.837,40           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 30.762,30            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>10.886.515,57</b> | <b>10.985.600,00</b> | <b>11.347.400,00</b> | <b>11.029.100,00</b> | <b>11.078.700,00</b> | <b>11.076.200,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 138.936,93           | 140.300,00           | 317.900,00           | 326.400,00           | 339.500,00           | 349.200,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 680.609,12           | 778.200,00           | 855.800,00           | 813.800,00           | 663.800,00           | 817.800,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.580.223,26         | 1.515.500,00         | 1.598.300,00         | 1.589.100,00         | 1.579.600,00         | 1.568.600,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 6.361.600,00         | 6.335.900,00         | 6.216.000,00         | 6.216.000,00         | 6.220.000,00         | 6.220.000,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.295.634,09         | 1.289.000,00         | 1.303.100,00         | 1.308.800,00         | 1.319.800,00         | 1.320.800,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>10.057.003,40</b> | <b>10.058.900,00</b> | <b>10.291.100,00</b> | <b>10.254.100,00</b> | <b>10.122.700,00</b> | <b>10.276.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>829.512,17</b>    | <b>926.700,00</b>    | <b>1.056.300,00</b>  | <b>775.000,00</b>    | <b>956.000,00</b>    | <b>799.800,00</b>    |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | 829.512,17           | 926.700,00           | 1.056.300,00         | 775.000,00           | 956.000,00           | 799.800,00           |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | 829.512,17           | 926.700,00           | 1.056.300,00         | 775.000,00           | 956.000,00           | 799.800,00           |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 1.930.011,66         | 1.913.300,00         | 1.936.700,00         | 1.936.800,00         | 1.936.800,00         | 1.936.800,00         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 165.234,21           | 164.500,00           | 171.900,00           | 176.600,00           | 178.100,00           | 179.600,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>2.594.289,62</b>  | <b>2.675.500,00</b>  | <b>2.821.100,00</b>  | <b>2.535.200,00</b>  | <b>2.714.700,00</b>  | <b>2.557.000,00</b>  |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzplan Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung |                                                         |                     |                      |                      |                                 |                      |                      |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Stadt Herzogenrath                                     |                                                         |                     |                      |                      |                                 |                      |                      |                     |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022        |
| 01                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 03                                                     | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 10.103.318,24       | 10.387.100,00        | 10.440.300,00        | 0,00                            | 10.451.100,00        | 10.501.100,00        | 10.501.100,00       |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 443.342,20          | 216.900,00           | 219.300,00           | 0,00                            | 219.000,00           | 219.000,00           | 219.000,00          |
| 07                                                     | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 08                                                     | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 09                                                     | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 10.546.660,44       | 10.604.000,00        | 10.659.600,00        | 0,00                            | 10.670.100,00        | 10.720.100,00        | 10.720.100,00       |
| 10                                                     | - Personalauszahlungen                                  | 141.689,74          | 142.500,00           | 317.800,00           | 0,00                            | 326.600,00           | 340.200,00           | 350.300,00          |
| 11                                                     | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 12                                                     | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 662.808,11          | 778.200,00           | 855.700,00           | 0,00                            | 813.700,00           | 663.700,00           | 817.700,00          |
| 13                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 14                                                     | - Transferzahlungen                                     | 6.425.574,43        | 6.414.100,00         | 6.413.200,00         | 0,00                            | 6.323.300,00         | 6.328.000,00         | 6.329.000,00        |
| 15                                                     | - Sonstige Auszahlungen                                 | 1.124.513,21        | 1.136.300,00         | 1.160.300,00         | 0,00                            | 1.165.300,00         | 1.175.300,00         | 1.175.300,00        |
| 16                                                     | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 8.354.585,49        | 8.471.100,00         | 8.747.000,00         | 0,00                            | 8.628.900,00         | 8.507.200,00         | 8.672.300,00        |
| <b>17</b>                                              | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>2.192.074,95</b> | <b>2.132.900,00</b>  | <b>1.912.600,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>2.041.200,00</b>  | <b>2.212.900,00</b>  | <b>2.047.800,00</b> |
| 18                                                     | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 19                                                     | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 20                                                     | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 21                                                     | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 22                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>23</b>                                              | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 24                                                     | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00                | 1.000,00             | 163.000,00           | 0,00                            | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                |
| 25                                                     | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 889.751,79          | 1.617.300,00         | 2.960.000,00         | 1.575.000,00                    | 2.542.000,00         | 1.446.000,00         | 391.000,00          |
| 26                                                     | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 27                                                     | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 28                                                     | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 29                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>30</b>                                              | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>889.751,79</b>   | <b>1.618.300,00</b>  | <b>3.123.000,00</b>  | <b>1.575.000,00</b>             | <b>2.543.000,00</b>  | <b>1.446.000,00</b>  | <b>391.000,00</b>   |
| <b>31</b>                                              | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>-889.751,79</b>  | <b>-1.618.300,00</b> | <b>-3.123.000,00</b> | <b>-1.575.000,00</b>            | <b>-2.543.000,00</b> | <b>-1.446.000,00</b> | <b>-391.000,00</b>  |
| <b>32</b>                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>1.302.323,16</b> | <b>514.600,00</b>    | <b>-1.210.400,00</b> | <b>-1.575.000,00</b>            | <b>-501.800,00</b>   | <b>766.900,00</b>    | <b>1.656.800,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 495.593,46           | 495.000,00           | 495.000,00           | 668.600,00           | 517.000,00           | 432.600,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 455.181,88           | 450.900,00           | 450.900,00           | 448.400,00           | 447.000,00           | 444.300,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 24.192,74            | 140.500,00           | 22.100,00            | 20.500,00            | 20.500,00            | 20.500,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 2.991,16             | 26.600,00            | 26.600,00            | 26.600,00            | 26.600,00            | 26.600,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 37.523,15            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.015.482,39</b>  | <b>1.163.000,00</b>  | <b>1.044.600,00</b>  | <b>1.214.100,00</b>  | <b>1.061.100,00</b>  | <b>974.000,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 608.571,49           | 610.500,00           | 527.500,00           | 531.700,00           | 521.900,00           | 531.800,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 1.671.035,93         | 1.790.200,00         | 2.134.500,00         | 2.255.000,00         | 2.043.000,00         | 1.929.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 2.672.025,79         | 2.608.000,00         | 2.574.100,00         | 2.528.600,00         | 2.471.100,00         | 2.447.000,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 7.601,15             | 7.600,00             | 7.600,00             | 7.600,00             | 4.200,00             | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 20.205,85            | 38.200,00            | 33.200,00            | 33.200,00            | 33.200,00            | 33.200,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>4.979.440,21</b>  | <b>5.054.500,00</b>  | <b>5.276.900,00</b>  | <b>5.356.100,00</b>  | <b>5.073.400,00</b>  | <b>4.941.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-3.963.957,82</b> | <b>-3.891.500,00</b> | <b>-4.232.300,00</b> | <b>-4.142.000,00</b> | <b>-4.012.300,00</b> | <b>-3.967.000,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -3.963.957,82        | -3.891.500,00        | -4.232.300,00        | -4.142.000,00        | -4.012.300,00        | -3.967.000,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -3.963.957,82        | -3.891.500,00        | -4.232.300,00        | -4.142.000,00        | -4.012.300,00        | -3.967.000,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 17.500,00            | 15.600,00            | 16.800,00            | 17.100,00            | 17.500,00            | 17.800,00            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 2.634.689,36         | 2.714.000,00         | 2.704.500,00         | 2.741.500,00         | 2.742.100,00         | 2.742.700,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-6.581.147,18</b> | <b>-6.589.900,00</b> | <b>-6.920.000,00</b> | <b>-6.866.400,00</b> | <b>-6.736.900,00</b> | <b>-6.691.900,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzplan Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen |                                                      |               |               |               |                                 |               |               |               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Herzogenrath                                 |                                                      |               |               |               |                                 |               |               |               |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
| 01                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 11.474,00     | 42.000,00     | 42.000,00     | 0,00                            | 228.200,00    | 79.800,00     | 0,00          |
| 03                                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 23.698,91     | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00                            | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 22.166,89     | 140.500,00    | 22.100,00     | 0,00                            | 20.500,00     | 20.500,00     | 20.500,00     |
| 07                                                 | + Sonstige Einzahlungen                              | 1.920,88      | 26.000,00     | 26.000,00     | 0,00                            | 26.000,00     | 26.000,00     | 26.000,00     |
| 08                                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09                                                 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 59.260,68     | 228.500,00    | 110.100,00    | 0,00                            | 294.700,00    | 146.300,00    | 66.500,00     |
| 10                                                 | - Personalauszahlungen                               | 584.605,80    | 588.300,00    | 504.900,00    | 0,00                            | 518.900,00    | 533.100,00    | 543.400,00    |
| 11                                                 | - Versorgungsauszahlungen                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12                                                 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 1.707.698,10  | 1.790.200,00  | 2.134.400,00  | 0,00                            | 2.254.900,00  | 2.042.900,00  | 1.928.900,00  |
| 13                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14                                                 | - Transferzahlungen                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15                                                 | - Sonstige Auszahlungen                              | 20.060,60     | 33.000,00     | 33.000,00     | 0,00                            | 33.000,00     | 33.000,00     | 33.000,00     |
| 16                                                 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 2.312.364,50  | 2.411.500,00  | 2.672.300,00  | 0,00                            | 2.806.800,00  | 2.609.000,00  | 2.505.300,00  |
| 17                                                 | = Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)               | -2.253.103,82 | -2.183.000,00 | -2.562.200,00 | 0,00                            | -2.512.100,00 | -2.462.700,00 | -2.438.800,00 |
| 18                                                 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                   | 38.169,90     | 1.063.600,00  | 3.698.600,00  | 0,00                            | 1.971.400,00  | 1.020.500,00  | 140.700,00    |
| 19                                                 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen           | 41.291,85     | 1.000,00      | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20                                                 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21                                                 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten              | 15.226,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23                                                 | = Einzahlg. a. Invest.tätigk.                        | 94.687,75     | 1.064.600,00  | 3.698.600,00  | 0,00                            | 1.971.400,00  | 1.020.500,00  | 140.700,00    |
| 24                                                 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden      | 0,00          | 134.500,00    | 224.500,00    | 0,00                            | 14.500,00     | 13.500,00     | 13.500,00     |
| 25                                                 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                          | 16.318,23     | 1.118.000,00  | 4.525.000,00  | 2.400.000,00                    | 4.095.000,00  | 1.882.000,00  | 646.000,00    |
| 26                                                 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen    | 5.355,00      | 12.500,00     | 15.000,00     | 0,00                            | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 27                                                 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28                                                 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00          | 131.000,00    | 108.000,00    | 0,00                            | 420.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 29                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30                                                 | = Auszahlg. a. Invest.tätigk.                        | 21.673,23     | 1.396.000,00  | 4.872.500,00  | 2.400.000,00                    | 4.534.500,00  | 1.900.500,00  | 664.500,00    |
| 31                                                 | = Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)                | 73.014,52     | -331.400,00   | -1.173.900,00 | -2.400.000,00                   | -2.563.100,00 | -880.000,00   | -523.800,00   |
| 32                                                 | = Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag (17 und 31) | -2.180.089,30 | -2.514.400,00 | -3.736.100,00 | -2.400.000,00                   | -5.075.200,00 | -3.342.700,00 | -2.962.600,00 |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 12545 Straßenreinigung

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 165.939,83        | 178.300,00        | 205.500,00        | 215.000,00        | 219.300,00        | 230.300,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 13,40             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 4.334,75          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>170.287,98</b> | <b>178.300,00</b> | <b>205.500,00</b> | <b>215.000,00</b> | <b>219.300,00</b> | <b>230.300,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 44.584,48         | 44.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 72.711,80         | 104.100,00        | 103.700,00        | 105.800,00        | 107.900,00        | 113.200,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>117.296,28</b> | <b>148.700,00</b> | <b>103.700,00</b> | <b>105.800,00</b> | <b>107.900,00</b> | <b>113.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>52.991,70</b>  | <b>29.600,00</b>  | <b>101.800,00</b> | <b>109.200,00</b> | <b>111.400,00</b> | <b>117.100,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | 52.991,70         | 29.600,00         | 101.800,00        | 109.200,00        | 111.400,00        | 117.100,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | 52.991,70         | 29.600,00         | 101.800,00        | 109.200,00        | 111.400,00        | 117.100,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 37.000,30         | 43.200,00         | 45.900,00         | 46.500,00         | 47.100,00         | 47.700,00         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 122.559,61        | 119.300,00        | 133.100,00        | 135.800,00        | 138.400,00        | 140.900,00        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-32.567,61</b> | <b>-46.500,00</b> | <b>14.600,00</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>23.900,00</b>  |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzplan Produktgruppe 12545 Straßenreinigung |                                                   |                  |                |                |                                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Herzogenrath                                  |                                                   |                  |                |                |                                 |              |              |              |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 165.199,10       | 178.300,00     | 205.500,00     | 0,00                            | 215.000,00   | 219.300,00   | 230.300,00   |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 165.199,10       | 178.300,00     | 205.500,00     | 0,00                            | 215.000,00   | 219.300,00   | 230.300,00   |
| 10                                                  | - Personalauszahlungen                            | 45.197,63        | 45.300,00      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                  | - Transferzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                  | - Sonstige Auszahlungen                           | 52.427,42        | 104.000,00     | 103.600,00     | 0,00                            | 105.700,00   | 107.800,00   | 113.100,00   |
| 16                                                  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 97.625,05        | 149.300,00     | 103.600,00     | 0,00                            | 105.700,00   | 107.800,00   | 113.100,00   |
| 17                                                  | = Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)            | 67.574,05        | 29.000,00      | 101.900,00     | 0,00                            | 109.300,00   | 111.500,00   | 117.200,00   |
| 18                                                  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                  | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                  | = Einzahlg. a. Invest.tätigk.                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                  | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                  | = Auszahlg. a. Invest.tätigk.                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                  | = Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)  | 67.574,05        | 29.000,00      | 101.900,00     | 0,00                            | 109.300,00   | 111.500,00   | 117.200,00   |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 136.981,02        | 137.000,00        | 137.000,00        | 137.000,00        | 137.000,00        | 137.000,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 150.759,32        | 160.000,00        | 160.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 7,34              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 17.833,09         | 18.800,00         | 18.800,00         | 18.800,00         | 18.800,00         | 18.800,00         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>305.580,77</b> | <b>315.800,00</b> | <b>315.800,00</b> | <b>295.800,00</b> | <b>295.800,00</b> | <b>295.800,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 12.849,91         | 11.200,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 166.332,64        | 166.300,00        | 166.300,00        | 166.300,00        | 166.300,00        | 166.300,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.640,07          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>181.822,62</b> | <b>182.800,00</b> | <b>183.600,00</b> | <b>183.600,00</b> | <b>183.600,00</b> | <b>183.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>123.758,15</b> | <b>133.000,00</b> | <b>132.200,00</b> | <b>112.200,00</b> | <b>112.200,00</b> | <b>112.200,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | 123.758,15        | 133.000,00        | 132.200,00        | 112.200,00        | 112.200,00        | 112.200,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | 123.758,15        | 133.000,00        | 132.200,00        | 112.200,00        | 112.200,00        | 112.200,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 22.387,13         | 25.300,00         | 38.100,00         | 38.700,00         | 38.700,00         | 38.700,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>101.371,02</b> | <b>107.700,00</b> | <b>94.100,00</b>  | <b>73.500,00</b>  | <b>73.500,00</b>  | <b>73.500,00</b>  |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 01                                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03                                                                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 150.759,32        | 160.000,00        | 160.000,00        | 0,00                            | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        |
| 05                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06                                                                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07                                                                                | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00                            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 08                                                                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                                                | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 150.759,32        | 161.000,00        | 161.000,00        | 0,00                            | 141.000,00        | 141.000,00        | 141.000,00        |
| 10                                                                                | - Personalauszahlungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11                                                                                | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                                                                | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 11.264,68         | 11.200,00         | 11.900,00         | 0,00                            | 11.900,00         | 11.900,00         | 11.900,00         |
| 13                                                                                | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                                                | - Transferzahlungen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15                                                                                | - Sonstige Auszahlungen                                 | 2.773,50          | 5.200,00          | 5.200,00          | 0,00                            | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 16                                                                                | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 14.038,18         | 16.400,00         | 17.100,00         | 0,00                            | 17.100,00         | 17.100,00         | 17.100,00         |
| <b>17</b>                                                                         | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>136.721,14</b> | <b>144.600,00</b> | <b>143.900,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>123.900,00</b> | <b>123.900,00</b> | <b>123.900,00</b> |
| 18                                                                                | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19                                                                                | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                                | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                                                | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>                                                                         | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                                                | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                                                | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                                                | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                                                                | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                                | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b>                                                                         | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>                                                                         | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b>                                                                         | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>136.721,14</b> | <b>144.600,00</b> | <b>143.900,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>123.900,00</b> | <b>123.900,00</b> | <b>123.900,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 686,11             | 1.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 898,38             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.584,49</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 58.155,57          | 90.000,00          | 125.500,00         | 108.000,00         | 110.700,00         | 113.500,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 23.883,03          | 24.300,00          | 25.000,00          | 24.500,00          | 12.800,00          | 9.400,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>82.038,60</b>   | <b>114.400,00</b>  | <b>150.600,00</b>  | <b>132.600,00</b>  | <b>123.600,00</b>  | <b>123.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-80.454,11</b>  | <b>-113.300,00</b> | <b>-148.500,00</b> | <b>-130.500,00</b> | <b>-121.500,00</b> | <b>-120.900,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -80.454,11         | -113.300,00        | -148.500,00        | -130.500,00        | -121.500,00        | -120.900,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -80.454,11         | -113.300,00        | -148.500,00        | -130.500,00        | -121.500,00        | -120.900,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 331.000,00         | 382.500,00         | 466.100,00         | 467.500,00         | 467.500,00         | 467.500,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-411.454,11</b> | <b>-495.800,00</b> | <b>-614.600,00</b> | <b>-598.000,00</b> | <b>-589.000,00</b> | <b>-588.400,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzplan Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                                                      |               |             |             |                                 |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Herzogenrath                                                   |                                                      |               |             |             |                                 |             |             |             |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   |
| 01                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 03                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 04                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06                                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 08                                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09                                                                   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10                                                                   | - Personalauszahlungen                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11                                                                   | - Versorgungsauszahlungen                            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12                                                                   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen               | 64.183,82     | 90.000,00   | 125.500,00  | 0,00                            | 108.000,00  | 110.700,00  | 113.500,00  |
| 13                                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 14                                                                   | - Transferzahlungen                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15                                                                   | - Sonstige Auszahlungen                              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 16                                                                   | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 64.183,82     | 90.000,00   | 125.500,00  | 0,00                            | 108.000,00  | 110.700,00  | 113.500,00  |
| 17                                                                   | = Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)               | -64.183,82    | -90.000,00  | -125.500,00 | 0,00                            | -108.000,00 | -110.700,00 | -113.500,00 |
| 18                                                                   | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19                                                                   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen           | 19.500,00     | 1.000,00    | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20                                                                   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 21                                                                   | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23                                                                   | = Einzahlg. a. Invest.tätigk.                        | 19.500,00     | 1.000,00    | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24                                                                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden      | 7.320,44      | 53.100,00   | 55.300,00   | 0,00                            | 16.300,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 25                                                                   | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 369.000,00  | 0,00        |
| 26                                                                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen    | 0,00          | 11.000,00   | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27                                                                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 28                                                                   | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 29                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 30                                                                   | = Auszahlg. a. Invest.tätigk.                        | 7.320,44      | 64.100,00   | 55.300,00   | 0,00                            | 16.300,00   | 379.000,00  | 10.000,00   |
| 31                                                                   | = Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)                | 12.179,56     | -63.100,00  | -55.300,00  | 0,00                            | -16.300,00  | -379.000,00 | -10.000,00  |
| 32                                                                   | = Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag (17 und 31) | -52.004,26    | -153.100,00 | -180.800,00 | 0,00                            | -124.300,00 | -489.700,00 | -123.500,00 |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 17,51              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>17,51</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 13.300,11          | 13.200,00          | 9.200,00           | 9.400,00           | 9.600,00           | 9.800,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00               | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.042,74           | 2.000,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>15.342,85</b>   | <b>21.200,00</b>   | <b>17.600,00</b>   | <b>17.800,00</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>18.200,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-15.325,34</b>  | <b>-21.200,00</b>  | <b>-17.600,00</b>  | <b>-17.800,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  | <b>-18.200,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -15.325,34         | -21.200,00         | -17.600,00         | -17.800,00         | -18.000,00         | -18.200,00         |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -15.325,34         | -21.200,00         | -17.600,00         | -17.800,00         | -18.000,00         | -18.200,00         |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 140.165,76         | 136.800,00         | 150.900,00         | 151.000,00         | 151.000,00         | 151.000,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-155.491,10</b> | <b>-158.000,00</b> | <b>-168.500,00</b> | <b>-168.800,00</b> | <b>-169.000,00</b> | <b>-169.200,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 01                                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03                                                                                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05                                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06                                                                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07                                                                                                           | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08                                                                                                           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                                                                           | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10                                                                                                           | - Personalauszahlungen                                  | 13.505,21         | 13.400,00         | 9.400,00          | 0,00                            | 9.600,00          | 9.800,00          | 10.000,00         |
| 11                                                                                                           | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                                                                                           | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00              | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00                            | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 13                                                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                                                                           | - Transferzahlungen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15                                                                                                           | - Sonstige Auszahlungen                                 | 2.468,01          | 1.900,00          | 2.300,00          | 0,00                            | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 16                                                                                                           | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 15.973,22         | 21.300,00         | 17.700,00         | 0,00                            | 17.900,00         | 18.100,00         | 18.300,00         |
| 17                                                                                                           | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-15.973,22</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-17.700,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-17.900,00</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-18.300,00</b> |
| 18                                                                                                           | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19                                                                                                           | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                                                           | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                                                                           | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23                                                                                                           | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                                                                           | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                                                                           | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                                                                           | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                                                                                           | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                                                           | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 30                                                                                                           | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 31                                                                                                           | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 32                                                                                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-15.973,22</b> | <b>-20.300,00</b> | <b>-17.700,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-17.900,00</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-18.300,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| Teilergebnisplan Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                   |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |  |
| 01                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 02                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 13.316,52         | 10.000,00         | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.200,00         | 14.300,00         |  |
| 03                                                                   | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 04                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 643.745,96        | 726.000,00        | 781.000,00        | 796.600,00        | 812.500,00        | 828.700,00        |  |
| 05                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 06                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 427,96            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 07                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 21.054,45         | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |  |
| 08                                                                   | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 2.128,22          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 09                                                                   | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| <b>10</b>                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>680.673,11</b> | <b>736.800,00</b> | <b>795.900,00</b> | <b>811.500,00</b> | <b>827.500,00</b> | <b>843.800,00</b> |  |
| 11                                                                   | - Personalaufwendungen                               | 72.998,09         | 67.300,00         | 68.700,00         | 70.300,00         | 72.200,00         | 73.500,00         |  |
| 12                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 13                                                                   | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 111.519,85        | 126.700,00        | 139.400,00        | 143.200,00        | 147.100,00        | 151.100,00        |  |
| 14                                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 23.409,25         | 19.800,00         | 22.800,00         | 21.600,00         | 21.500,00         | 20.400,00         |  |
| 15                                                                   | - Transferaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 16                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 11.898,42         | 600,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |  |
| <b>17</b>                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>219.825,61</b> | <b>214.400,00</b> | <b>231.300,00</b> | <b>235.500,00</b> | <b>241.200,00</b> | <b>245.400,00</b> |  |
| <b>18</b>                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>460.847,50</b> | <b>522.400,00</b> | <b>564.600,00</b> | <b>576.000,00</b> | <b>586.300,00</b> | <b>598.400,00</b> |  |
| 19                                                                   | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 20                                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 21                                                                   | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 22                                                                   | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | 460.847,50        | 522.400,00        | 564.600,00        | 576.000,00        | 586.300,00        | 598.400,00        |  |
| 23                                                                   | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 24                                                                   | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 25                                                                   | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 26                                                                   | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | 460.847,50        | 522.400,00        | 564.600,00        | 576.000,00        | 586.300,00        | 598.400,00        |  |
| 27                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 28                                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 437.225,84        | 415.300,00        | 456.600,00        | 461.700,00        | 466.200,00        | 470.800,00        |  |
| <b>29</b>                                                            | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>23.621,66</b>  | <b>107.100,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>114.300,00</b> | <b>120.100,00</b> | <b>127.600,00</b> |  |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                             | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 01                                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 5.980,00          | 10.000,00         | 12.500,00         | 0,00                            | 12.500,00         | 12.600,00         | 12.600,00         |
| 03                                                                                              | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 762.961,22        | 726.000,00        | 781.000,00        | 0,00                            | 796.600,00        | 812.500,00        | 828.700,00        |
| 05                                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06                                                                                              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 921,52            | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07                                                                                              | + Sonstige Einzahlungen                                 | 6.039,31          | 800,00            | 800,00            | 0,00                            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 08                                                                                              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                                                              | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 775.902,05        | 736.800,00        | 794.300,00        | 0,00                            | 809.900,00        | 825.900,00        | 842.100,00        |
| 10                                                                                              | - Personalauszahlungen                                  | 71.511,75         | 68.300,00         | 69.800,00         | 0,00                            | 71.500,00         | 73.500,00         | 74.900,00         |
| 11                                                                                              | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                                                                              | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 108.390,99        | 141.700,00        | 139.400,00        | 0,00                            | 143.200,00        | 147.100,00        | 151.100,00        |
| 13                                                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                                                              | - Transferzahlungen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15                                                                                              | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 0,00                            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 16                                                                                              | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 179.902,74        | 210.300,00        | 209.500,00        | 0,00                            | 215.000,00        | 220.900,00        | 226.300,00        |
| <b>17</b>                                                                                       | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>595.999,31</b> | <b>526.500,00</b> | <b>584.800,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>594.900,00</b> | <b>605.000,00</b> | <b>615.800,00</b> |
| 18                                                                                              | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19                                                                                              | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                                              | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                                                              | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>                                                                                       | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                                                              | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                                                              | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 25.829,77         | 32.000,00         | 32.000,00         | 0,00                            | 32.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                                                              | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 8.954,86          | 6.200,00          | 6.500,00          | 0,00                            | 6.600,00          | 6.700,00          | 6.800,00          |
| 27                                                                                              | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                                              | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b>                                                                                       | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>34.784,63</b>  | <b>38.200,00</b>  | <b>38.500,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>38.600,00</b>  | <b>6.700,00</b>   | <b>6.800,00</b>   |
| <b>31</b>                                                                                       | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>-34.784,63</b> | <b>-38.200,00</b> | <b>-38.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-38.600,00</b> | <b>-6.700,00</b>  | <b>-6.800,00</b>  |
| <b>32</b>                                                                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>561.214,68</b> | <b>488.300,00</b> | <b>546.300,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>556.300,00</b> | <b>598.300,00</b> | <b>609.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 8.752,00          | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>8.752,00</b>   | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 29.295,10         | 29.800,00         | 30.700,00         | 31.500,00         | 32.300,00         | 33.200,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 193,73            | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 10.304,46         | 10.900,00         | 10.900,00         | 10.900,00         | 10.900,00         | 10.900,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>39.793,29</b>  | <b>40.800,00</b>  | <b>41.800,00</b>  | <b>42.600,00</b>  | <b>43.400,00</b>  | <b>44.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-31.041,29</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-30.800,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-32.400,00</b> | <b>-33.300,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -31.041,29        | -29.800,00        | -30.800,00        | -31.600,00        | -32.400,00        | -33.300,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -31.041,29        | -29.800,00        | -30.800,00        | -31.600,00        | -32.400,00        | -33.300,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 24.400,00         | 20.800,00         | 15.200,00         | 15.600,00         | 15.600,00         | 15.600,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-55.441,29</b> | <b>-50.600,00</b> | <b>-46.000,00</b> | <b>-47.200,00</b> | <b>-48.000,00</b> | <b>-48.900,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzplan Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 10.230,68        | 11.000,00      | 11.000,00      | 0,00                            | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 10.230,68        | 11.000,00      | 11.000,00      | 0,00                            | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | 28.383,84        | 28.600,00      | 29.400,00      | 0,00                            | 30.300,00    | 31.200,00    | 32.000,00    |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14  | - Transferzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | 10.640,39        | 10.800,00      | 10.800,00      | 0,00                            | 10.800,00    | 10.800,00    | 10.800,00    |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 39.024,23        | 39.400,00      | 40.200,00      | 0,00                            | 41.100,00    | 42.000,00    | 42.800,00    |
| 17  | = Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)            | -28.793,55       | -28.400,00     | -29.200,00     | 0,00                            | -30.100,00   | -31.000,00   | -31.800,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten           | 0,00             | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00                            | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23  | = Einzahlg. a. Invest.tätigk.                     | 0,00             | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00                            | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | 0,00             | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00                            | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00             | 0,00           | 180.000,00     | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30  | = Auszahlg. a. Invest.tätigk.                     | 0,00             | 5.000,00       | 185.000,00     | 0,00                            | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 31  | = Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)             | 0,00             | 0,00           | -180.000,00    | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)  | -28.793,55       | -28.400,00     | -209.200,00    | 0,00                            | -30.100,00   | -31.000,00   | -31.800,00   |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.175,75           | 12.200,00          | 12.200,00          | 12.200,00          | 12.200,00          | 12.200,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 16.226,95          | 9.700,00           | 36.400,00          | 12.700,00          | 10.400,00          | 9.700,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 156,39             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>18.559,09</b>   | <b>21.900,00</b>   | <b>48.600,00</b>   | <b>24.900,00</b>   | <b>22.600,00</b>   | <b>21.900,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 48.317,95          | 67.700,00          | 76.700,00          | 77.800,00          | 75.400,00          | 76.500,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 110.519,20         | 110.500,00         | 110.500,00         | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 12,88              | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>158.850,03</b>  | <b>178.400,00</b>  | <b>187.400,00</b>  | <b>81.800,00</b>   | <b>79.400,00</b>   | <b>80.500,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-140.290,94</b> | <b>-156.500,00</b> | <b>-138.800,00</b> | <b>-56.900,00</b>  | <b>-56.800,00</b>  | <b>-58.600,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -140.290,94        | -156.500,00        | -138.800,00        | -56.900,00         | -56.800,00         | -58.600,00         |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -140.290,94        | -156.500,00        | -138.800,00        | -56.900,00         | -56.800,00         | -58.600,00         |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 30.200,00          | 23.800,00          | 18.000,00          | 18.500,00          | 18.900,00          | 19.400,00          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 247.075,81         | 263.100,00         | 266.500,00         | 267.300,00         | 267.300,00         | 267.300,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-357.166,75</b> | <b>-395.800,00</b> | <b>-387.300,00</b> | <b>-305.700,00</b> | <b>-305.200,00</b> | <b>-306.500,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 01                                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00                            | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 03                                                                                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05                                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 15.775,10         | 9.700,00          | 36.400,00         | 0,00                            | 12.700,00         | 10.400,00         | 9.700,00          |
| 06                                                                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07                                                                                        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08                                                                                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                                                        | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 15.775,10         | 19.700,00         | 46.400,00         | 0,00                            | 22.700,00         | 20.400,00         | 19.700,00         |
| 10                                                                                        | - Personalauszahlungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11                                                                                        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                                                                        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 46.165,68         | 67.700,00         | 76.700,00         | 0,00                            | 77.800,00         | 75.400,00         | 76.500,00         |
| 13                                                                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                                                        | - Transferzahlungen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15                                                                                        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 12,88             | 100,00            | 100,00            | 0,00                            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 16                                                                                        | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 46.178,56         | 67.800,00         | 76.800,00         | 0,00                            | 77.900,00         | 75.500,00         | 76.600,00         |
| <b>17</b>                                                                                 | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-30.403,46</b> | <b>-48.100,00</b> | <b>-30.400,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-55.200,00</b> | <b>-55.100,00</b> | <b>-56.900,00</b> |
| 18                                                                                        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19                                                                                        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                                        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                                                        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>                                                                                 | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                                                        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                                                        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                                                        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                                                                        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                                        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b>                                                                                 | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>                                                                                 | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b>                                                                                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-30.403,46</b> | <b>-48.100,00</b> | <b>-30.400,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-55.200,00</b> | <b>-55.100,00</b> | <b>-56.900,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 20,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>20,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 65.431,52         | 65.800,00         | 67.200,00         | 68.800,00         | 70.500,00         | 72.000,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 3.793,03          | 4.500,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00              | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 836,94            | 1.900,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>70.061,49</b>  | <b>78.900,00</b>  | <b>79.600,00</b>  | <b>81.200,00</b>  | <b>82.900,00</b>  | <b>84.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-70.041,49</b> | <b>-78.900,00</b> | <b>-79.100,00</b> | <b>-80.700,00</b> | <b>-82.400,00</b> | <b>-83.900,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -70.041,49        | -78.900,00        | -79.100,00        | -80.700,00        | -82.400,00        | -83.900,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -70.041,49        | -78.900,00        | -79.100,00        | -80.700,00        | -82.400,00        | -83.900,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 2.573,71          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-67.467,78</b> | <b>-76.900,00</b> | <b>-77.000,00</b> | <b>-78.600,00</b> | <b>-80.300,00</b> | <b>-81.800,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                   |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 01                                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03                                                                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 20,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06                                                                                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07                                                                                    | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08                                                                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                                                    | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 20,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10                                                                                    | - Personalauszahlungen                                  | 65.231,74         | 65.200,00         | 66.500,00         | 0,00                            | 68.300,00         | 70.100,00         | 71.500,00         |
| 11                                                                                    | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                                                                    | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 3.793,03          | 4.500,00          | 4.100,00          | 0,00                            | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 13                                                                                    | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                                                    | - Transferzahlungen                                     | 0,00              | 6.700,00          | 6.700,00          | 0,00                            | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |
| 15                                                                                    | - Sonstige Auszahlungen                                 | 836,94            | 1.300,00          | 1.000,00          | 0,00                            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 16                                                                                    | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 69.861,71         | 77.700,00         | 78.300,00         | 0,00                            | 80.100,00         | 81.900,00         | 83.300,00         |
| 17                                                                                    | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-69.841,71</b> | <b>-77.700,00</b> | <b>-78.300,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-80.100,00</b> | <b>-81.900,00</b> | <b>-83.300,00</b> |
| 18                                                                                    | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19                                                                                    | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                                    | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                                                    | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23                                                                                    | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                                                    | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                                                    | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                                                    | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00                            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 27                                                                                    | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                                    | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 30                                                                                    | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 31                                                                                    | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
| 32                                                                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-69.841,71</b> | <b>-78.200,00</b> | <b>-78.800,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-80.600,00</b> | <b>-82.400,00</b> | <b>-83.800,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00              | 60.000,00          | 30.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 2.450,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 13.806,80         | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>16.256,80</b>  | <b>60.100,00</b>   | <b>30.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 15.468,22         | 87.900,00          | 276.200,00         | 283.200,00         | 289.900,00         | 294.600,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 60.000,00          | 30.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 37.028,95         | 36.100,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 6.193,78          | 7.900,00           | 10.400,00          | 10.400,00          | 10.400,00          | 10.400,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>58.690,95</b>  | <b>191.900,00</b>  | <b>337.600,00</b>  | <b>334.600,00</b>  | <b>341.300,00</b>  | <b>346.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-42.434,15</b> | <b>-131.800,00</b> | <b>-307.500,00</b> | <b>-314.500,00</b> | <b>-321.200,00</b> | <b>-325.900,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -42.434,15        | -131.800,00        | -307.500,00        | -314.500,00        | -321.200,00        | -325.900,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -42.434,15        | -131.800,00        | -307.500,00        | -314.500,00        | -321.200,00        | -325.900,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-42.434,15</b> | <b>-131.800,00</b> | <b>-307.500,00</b> | <b>-314.500,00</b> | <b>-321.200,00</b> | <b>-325.900,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                  |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 01                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00             | 60.000,00          | 30.000,00          | 0,00                            | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 03                                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 2.450,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06                                                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 78.363,52        | 100,00             | 100,00             | 0,00                            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 07                                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08                                                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09                                                                                   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 80.813,52        | 60.100,00          | 30.100,00          | 0,00                            | 20.100,00          | 20.100,00          | 20.100,00          |
| 10                                                                                   | - Personalauszahlungen                                  | 12.039,67        | 61.800,00          | 276.000,00         | 0,00                            | 283.000,00         | 289.700,00         | 294.400,00         |
| 11                                                                                   | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12                                                                                   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00             | 60.000,00          | 30.000,00          | 0,00                            | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 13                                                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14                                                                                   | - Transferzahlungen                                     | 37.028,95        | 36.100,00          | 21.000,00          | 0,00                            | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 15                                                                                   | - Sonstige Auszahlungen                                 | 5.741,93         | 7.900,00           | 10.400,00          | 0,00                            | 10.400,00          | 10.400,00          | 10.400,00          |
| 16                                                                                   | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 54.810,55        | 165.800,00         | 337.400,00         | 0,00                            | 334.400,00         | 341.100,00         | 345.800,00         |
| <b>17</b>                                                                            | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>26.002,97</b> | <b>-105.700,00</b> | <b>-307.300,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-314.300,00</b> | <b>-321.000,00</b> | <b>-325.700,00</b> |
| 18                                                                                   | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19                                                                                   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                                                   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                                                   | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                                            | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                                                                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                                                   | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                                                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27                                                                                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                                                   | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b>                                                                            | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>                                                                            | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b>                                                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>26.002,97</b> | <b>-105.700,00</b> | <b>-307.300,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-314.300,00</b> | <b>-321.000,00</b> | <b>-325.700,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Stadt Herzogenrath                                                                   |                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |  |
| 01                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 02                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 507.389,69           | 452.700,00           | 538.500,00           | 506.700,00           | 478.700,00           | 446.700,00           |  |
| 03                                                                                   | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 04                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 105.607,61           | 124.500,00           | 115.400,00           | 109.700,00           | 111.100,00           | 112.400,00           |  |
| 05                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.420.434,97         | 1.459.200,00         | 1.509.200,00         | 1.379.200,00         | 1.379.200,00         | 1.419.200,00         |  |
| 06                                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 5.911,89             | 35.600,00            | 177.900,00           | 180.100,00           | 105.900,00           | 106.900,00           |  |
| 07                                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 11.246,84            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 08                                                                                   | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 09                                                                                   | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>10</b>                                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.050.591,00</b>  | <b>2.072.000,00</b>  | <b>2.341.000,00</b>  | <b>2.175.700,00</b>  | <b>2.074.900,00</b>  | <b>2.085.200,00</b>  |  |
| 11                                                                                   | - Personalaufwendungen                               | 3.169.783,54         | 3.482.800,00         | 3.516.500,00         | 3.603.800,00         | 3.726.500,00         | 3.818.000,00         |  |
| 12                                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 13                                                                                   | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 494.277,62           | 618.200,00           | 576.100,00           | 632.900,00           | 664.800,00           | 593.400,00           |  |
| 14                                                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 720.680,81           | 711.900,00           | 762.000,00           | 728.500,00           | 700.100,00           | 670.800,00           |  |
| 15                                                                                   | - Transferaufwendungen                               | 4.320,00             | 4.400,00             | 4.400,00             | 4.400,00             | 4.400,00             | 4.400,00             |  |
| 16                                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 348.934,61           | 484.700,00           | 497.800,00           | 491.800,00           | 502.300,00           | 561.600,00           |  |
| <b>17</b>                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>4.737.996,58</b>  | <b>5.302.000,00</b>  | <b>5.356.800,00</b>  | <b>5.461.400,00</b>  | <b>5.598.100,00</b>  | <b>5.648.200,00</b>  |  |
| <b>18</b>                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-2.687.405,58</b> | <b>-3.230.000,00</b> | <b>-3.015.800,00</b> | <b>-3.285.700,00</b> | <b>-3.523.200,00</b> | <b>-3.563.000,00</b> |  |
| 19                                                                                   | + Finanzerträge                                      | 269.200,52           | 768.100,00           | 477.200,00           | 525.700,00           | 527.500,00           | 779.500,00           |  |
| 20                                                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 21                                                                                   | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 269.200,52           | 768.100,00           | 477.200,00           | 525.700,00           | 527.500,00           | 779.500,00           |  |
| 22                                                                                   | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -2.418.205,06        | -2.461.900,00        | -2.538.600,00        | -2.760.000,00        | -2.995.700,00        | -2.783.500,00        |  |
| 23                                                                                   | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 24                                                                                   | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 25                                                                                   | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 26                                                                                   | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -2.418.205,06        | -2.461.900,00        | -2.538.600,00        | -2.760.000,00        | -2.995.700,00        | -2.783.500,00        |  |
| 27                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 3.803.600,00         | 3.967.200,00         | 4.062.300,00         | 4.145.700,00         | 4.161.300,00         | 4.177.700,00         |  |
| 28                                                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 383.424,26           | 349.100,00           | 389.400,00           | 391.400,00           | 392.000,00           | 392.400,00           |  |
| <b>29</b>                                                                            | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>1.001.970,68</b>  | <b>1.156.200,00</b>  | <b>1.134.300,00</b>  | <b>994.300,00</b>    | <b>773.600,00</b>    | <b>1.001.800,00</b>  |  |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzplan Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                                                         |                      |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Herzogenrath                                                          |                                                         |                      |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018          | Ansatz 2019          | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan 2020            | Plan 2021            | Plan 2022            |
| 01                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 10.404,00            | 14.000,00            | 8.400,00             | 0,00                            | 8.400,00             | 8.400,00             | 8.400,00             |
| 03                                                                          | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 107.719,25           | 124.500,00           | 115.400,00           | 0,00                            | 109.700,00           | 111.100,00           | 112.400,00           |
| 05                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 1.580.159,17         | 1.459.200,00         | 1.509.200,00         | 0,00                            | 1.379.200,00         | 1.379.200,00         | 1.419.200,00         |
| 06                                                                          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 33.280,23            | 35.600,00            | 177.900,00           | 0,00                            | 180.100,00           | 105.900,00           | 106.900,00           |
| 07                                                                          | + Sonstige Einzahlungen                                 | 161.754,17           | 235.600,00           | 5.000,00             | 0,00                            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 08                                                                          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 857.813,73           | 768.100,00           | 477.200,00           | 0,00                            | 525.700,00           | 527.500,00           | 779.500,00           |
| 09                                                                          | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 2.751.130,55         | 2.637.000,00         | 2.293.100,00         | 0,00                            | 2.208.100,00         | 2.137.100,00         | 2.431.400,00         |
| 10                                                                          | - Personalauszahlungen                                  | 3.244.464,22         | 3.556.400,00         | 3.588.900,00         | 0,00                            | 3.652.400,00         | 3.779.600,00         | 3.875.800,00         |
| 11                                                                          | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                                          | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 492.347,05           | 618.200,00           | 575.700,00           | 0,00                            | 632.500,00           | 664.400,00           | 593.000,00           |
| 13                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14                                                                          | - Transferzahlungen                                     | 128.604,64           | 4.400,00             | 4.400,00             | 0,00                            | 4.400,00             | 4.400,00             | 4.400,00             |
| 15                                                                          | - Sonstige Auszahlungen                                 | 401.036,60           | 713.900,00           | 502.400,00           | 0,00                            | 512.400,00           | 512.900,00           | 556.000,00           |
| 16                                                                          | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 4.266.452,51         | 4.892.900,00         | 4.671.400,00         | 0,00                            | 4.801.700,00         | 4.961.300,00         | 5.029.200,00         |
| <b>17</b>                                                                   | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-1.515.321,96</b> | <b>-2.255.900,00</b> | <b>-2.378.300,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-2.593.600,00</b> | <b>-2.824.200,00</b> | <b>-2.597.800,00</b> |
| 18                                                                          | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00                 | 0,00                 | 17.800,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19                                                                          | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 57.572,99            | 30.500,00            | 59.000,00            | 0,00                            | 67.000,00            | 29.000,00            | 20.500,00            |
| 20                                                                          | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                                                          | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                                                   | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>57.572,99</b>     | <b>30.500,00</b>     | <b>76.800,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>67.000,00</b>     | <b>29.000,00</b>     | <b>20.500,00</b>     |
| 24                                                                          | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                                                                          | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26                                                                          | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 370.289,75           | 515.000,00           | 645.000,00           | 628.800,00                      | 686.300,00           | 491.600,00           | 441.300,00           |
| 27                                                                          | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 51.000,00            | 0,00                 | 8.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                                          | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                                                   | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>421.289,75</b>    | <b>515.000,00</b>    | <b>653.000,00</b>    | <b>628.800,00</b>               | <b>686.300,00</b>    | <b>491.600,00</b>    | <b>441.300,00</b>    |
| <b>31</b>                                                                   | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>-363.716,76</b>   | <b>-484.500,00</b>   | <b>-576.200,00</b>   | <b>-628.800,00</b>              | <b>-619.300,00</b>   | <b>-462.600,00</b>   | <b>-420.800,00</b>   |
| <b>32</b>                                                                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-1.879.038,72</b> | <b>-2.740.400,00</b> | <b>-2.954.500,00</b> | <b>-628.800,00</b>              | <b>-3.212.900,00</b> | <b>-3.286.800,00</b> | <b>-3.018.600,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 15575 Tourismus

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 17.389,55        | 17.400,00         | 16.800,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>17.389,55</b> | <b>17.400,00</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 23.195,86        | 15.600,00         | 22.300,00         | 16.300,00         | 16.300,00         | 16.300,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.627,52         | 19.900,00         | 20.100,00         | 20.100,00         | 20.100,00         | 20.100,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>25.823,38</b> | <b>35.500,00</b>  | <b>42.400,00</b>  | <b>36.400,00</b>  | <b>36.400,00</b>  | <b>36.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>-8.433,83</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-25.600,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.400,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -8.433,83        | -18.100,00        | -25.600,00        | -23.400,00        | -23.400,00        | -23.400,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -8.433,83        | -18.100,00        | -25.600,00        | -23.400,00        | -23.400,00        | -23.400,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-8.433,83</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-25.600,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-23.400,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 15575 Tourismus</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                  |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 01                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03                                                                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06                                                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07                                                                        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08                                                                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                                        | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10                                                                        | - Personalauszahlungen                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11                                                                        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                                                        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13                                                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                                        | - Transferzahlungen                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15                                                                        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 2.627,52         | 19.800,00         | 20.000,00         | 0,00                            | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 16                                                                        | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 2.627,52         | 19.800,00         | 20.000,00         | 0,00                            | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 17                                                                        | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-2.627,52</b> | <b>-19.800,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| 18                                                                        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19                                                                        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                                        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23                                                                        | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                                        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                                        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                                        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                                                        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 30                                                                        | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 31                                                                        | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 32                                                                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-2.627,52</b> | <b>-19.800,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 56.799.027,63        | 56.856.000,00        | 60.917.000,00        | 63.298.000,00        | 65.589.000,00        | 68.030.000,00        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 18.802.686,38        | 19.296.100,00        | 20.226.400,00        | 21.317.500,00        | 24.117.500,00        | 24.447.500,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 136.685,40           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 28.490,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 809.901,73           | 460.100,00           | 460.200,00           | 460.400,00           | 460.100,00           | 460.700,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>76.576.791,14</b> | <b>76.612.200,00</b> | <b>81.603.600,00</b> | <b>85.075.900,00</b> | <b>90.166.600,00</b> | <b>92.938.200,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 33.596.531,88        | 32.400.000,00        | 33.250.000,00        | 34.820.000,00        | 36.180.000,00        | 36.850.000,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 116.349,96           | 90.900,00            | 90.300,00            | 90.200,00            | 90.300,00            | 90.600,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>33.712.881,84</b> | <b>32.490.900,00</b> | <b>33.340.300,00</b> | <b>34.910.200,00</b> | <b>36.270.300,00</b> | <b>36.940.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)</b>            | <b>42.863.909,30</b> | <b>44.121.300,00</b> | <b>48.263.300,00</b> | <b>50.165.700,00</b> | <b>53.896.300,00</b> | <b>55.997.600,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 384.791,00           | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | -384.791,00          | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | 42.479.118,30        | 44.081.300,00        | 48.223.300,00        | 50.125.700,00        | 53.856.300,00        | 55.957.600,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | 42.479.118,30        | 44.081.300,00        | 48.223.300,00        | 50.125.700,00        | 53.856.300,00        | 55.957.600,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 285.160,42           | 268.000,00           | 298.000,00           | 298.000,00           | 298.000,00           | 298.000,00           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>42.764.278,72</b> | <b>44.349.300,00</b> | <b>48.521.300,00</b> | <b>50.423.700,00</b> | <b>54.154.300,00</b> | <b>56.255.600,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                      |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                                                                 | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 01                                                                                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 62.210.181,06        | 56.856.000,00        | 60.917.000,00        | 0,00                            | 63.298.000,00        | 65.589.000,00        | 68.030.000,00        |
| 02                                                                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 18.622.282,98        | 17.661.200,00        | 18.931.900,00        | 0,00                            | 20.035.000,00        | 24.095.000,00        | 24.425.000,00        |
| 03                                                                                                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04                                                                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05                                                                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06                                                                                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 28.490,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07                                                                                                                  | + Sonstige Einzahlungen                                 | 709.204,28           | 460.100,00           | 460.200,00           | 0,00                            | 460.400,00           | 460.100,00           | 460.700,00           |
| 08                                                                                                                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09                                                                                                                  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 81.570.158,32        | 74.977.300,00        | 80.309.100,00        | 0,00                            | 83.793.400,00        | 90.144.100,00        | 92.915.700,00        |
| 10                                                                                                                  | - Personalauszahlungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11                                                                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                                                                                  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13                                                                                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 387.848,00           | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 14                                                                                                                  | - Transferzahlungen                                     | 33.703.640,57        | 32.400.000,00        | 33.250.000,00        | 0,00                            | 34.820.000,00        | 36.180.000,00        | 36.850.000,00        |
| 15                                                                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0,00                 | 900,00               | 200,00               | 0,00                            | 100,00               | 200,00               | 500,00               |
| 16                                                                                                                  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 34.091.488,57        | 32.440.900,00        | 33.290.200,00        | 0,00                            | 34.860.100,00        | 36.220.200,00        | 36.890.500,00        |
| <b>17</b>                                                                                                           | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>47.478.669,75</b> | <b>42.536.400,00</b> | <b>47.018.900,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>48.933.300,00</b> | <b>53.923.900,00</b> | <b>56.025.200,00</b> |
| 18                                                                                                                  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 2.859.230,09         | 3.126.000,00         | 3.275.000,00         | 0,00                            | 3.275.000,00         | 3.275.000,00         | 3.275.000,00         |
| 19                                                                                                                  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                                                                                  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                                                                                                  | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                                                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                                                                                           | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>2.859.230,09</b>  | <b>3.126.000,00</b>  | <b>3.275.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>3.275.000,00</b>  | <b>3.275.000,00</b>  | <b>3.275.000,00</b>  |
| 24                                                                                                                  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                                                                                                                  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26                                                                                                                  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27                                                                                                                  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                                                                                  | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                                                                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                                                                                           | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b>                                                                                                           | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>2.859.230,09</b>  | <b>3.126.000,00</b>  | <b>3.275.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>3.275.000,00</b>  | <b>3.275.000,00</b>  | <b>3.275.000,00</b>  |
| <b>32</b>                                                                                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>50.337.899,84</b> | <b>45.662.400,00</b> | <b>50.293.900,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>52.208.300,00</b> | <b>57.198.900,00</b> | <b>59.300.200,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

### Teilergebnisplan Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00               | 755.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 66,34              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>66,34</b>       | <b>755.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)</b>             | <b>66,34</b>       | <b>755.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 4.375,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 816.929,48         | 800.000,00        | 703.900,00         | 585.900,00         | 556.200,00         | 525.500,00         |
| 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | -812.554,48        | -800.000,00       | -703.900,00        | -585.900,00        | -556.200,00        | -525.500,00        |
| 22        | = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)   | -812.488,14        | -45.000,00        | -703.900,00        | -585.900,00        | -556.200,00        | -525.500,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)    | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | = Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25) | -812.488,14        | -45.000,00        | -703.900,00        | -585.900,00        | -556.200,00        | -525.500,00        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>          | <b>-812.488,14</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-703.900,00</b> | <b>-585.900,00</b> | <b>-556.200,00</b> | <b>-525.500,00</b> |

## Anlage zum Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b><br>Stadt Herzogenrath |                                                         |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                  | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 01                                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02                                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03                                                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05                                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06                                                                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07                                                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                                 | 46,08              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08                                                                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09                                                                                                   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 46,08              | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 10                                                                                                   | - Personalauszahlungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 11                                                                                                   | - Versorgungsauszahlungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12                                                                                                   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13                                                                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 834.708,29         | 800.000,00         | 703.900,00         | 0,00                            | 585.900,00         | 556.200,00         | 525.500,00         |
| 14                                                                                                   | - Transferzahlungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15                                                                                                   | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16                                                                                                   | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 834.708,29         | 800.000,00         | 703.900,00         | 0,00                            | 585.900,00         | 556.200,00         | 525.500,00         |
| <b>17</b>                                                                                            | <b>= Saldo a. lfd. Verw.tätigk. (9 u. 16)</b>           | <b>-834.662,21</b> | <b>-800.000,00</b> | <b>-703.900,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-585.900,00</b> | <b>-556.200,00</b> | <b>-525.500,00</b> |
| 18                                                                                                   | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19                                                                                                   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                                                                   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                                                                   | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                                                            | <b>= Einzahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                                                                                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                                                                   | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                                                                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27                                                                                                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                                                                   | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b>                                                                                            | <b>= Auszahlg. a. Invest.tätigk.</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>                                                                                            | <b>= Saldo a. Invest.tätigk. (23 und 30)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b>                                                                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b> | <b>-834.662,21</b> | <b>-800.000,00</b> | <b>-703.900,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-585.900,00</b> | <b>-556.200,00</b> | <b>-525.500,00</b> |

Stadt Herzogenrath

**Haushaltsplan 2019**

# **Stellenplan 2019**

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

| Wahlbeamte<br>und Laufbahn-<br>gruppen | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2019 |                       | Zahl der<br>Stellen<br>2018 | Zahl der<br>tats. bes.<br>Stellen am<br>30.06.2018 | Erläuterungen                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                       | insgesamt             | davon<br>ausgesondert |                             |                                                    |                                                                                 |
| 1                                      | 2                     | 3                     | 4                     | 5                           | 6                                                  | 7                                                                               |
| Wahlbeamte                             | B6                    | 1,00                  |                       | 1,00                        | 1,00                                               |                                                                                 |
|                                        | B2                    | 1,00                  |                       | 1,00                        | 1,00                                               |                                                                                 |
|                                        | A16                   | 1,00                  |                       | 1,00                        | 1,00                                               |                                                                                 |
| Laufbahngruppe II<br>2. Einstiegsamt   | A15                   | 3,00                  |                       | 3,00                        | 3,00                                               | 3,00 kw (bei<br>Ausscheiden)                                                    |
|                                        | A14                   | 5,00                  |                       | 5,00                        | 3,90                                               | 1,0 ku                                                                          |
|                                        | A13                   | 2,20                  |                       | 2,20                        | 3,18                                               | zum Zeitpunkt<br>30.06.2018 noch<br>3,2 Stellen<br>vorgesehen;<br>1,0 kw (2020) |
| Laufbahngruppe II<br>1. Einstiegsamt   | A13                   | 5,68                  | 1,00                  | 4,63                        | 4,63                                               | 1,00 ku                                                                         |
|                                        | A12                   | 11,00                 | 1,00                  | 11,00                       | 10,61                                              | 2,00 ku                                                                         |
|                                        | A11                   | 13,02                 | 1,00                  | 13,02                       | 11,90                                              | Wegfall 1,00 kw<br>vgl. Stellenplan-<br>vorlage; 0,5 bei<br>Ausscheiden         |
| Laufbahngruppe I<br>2. Einstiegsamt    | A10                   | 10,97                 | 3,00                  | 10,97                       | 9,97                                               | 0,58 kw (2020)                                                                  |
|                                        | A9                    |                       |                       | 2,00                        | 1,00                                               |                                                                                 |
|                                        | A9                    | 14,94                 | 6,00                  | 12,67                       | 9,51                                               |                                                                                 |
|                                        | A8                    | 43,34                 | 39,00                 | 44,34                       | 38,34                                              |                                                                                 |
|                                        | A7                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                               |                                                                                 |
| <b>Insgesamt</b>                       |                       | <b>112,15</b>         | <b>51,00</b>          | <b>111,83</b>               | <b>99,04</b>                                       |                                                                                 |

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif | Zahl der Stellen<br>2019 | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2018 | Erläuterungen                                                                                                                 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| neu                           | 2                        | 3                        | 4                                                             | 5                                                                                                                             |
| 15 Ü                          |                          |                          | 0,00                                                          |                                                                                                                               |
| 15                            |                          |                          |                                                               |                                                                                                                               |
| 14                            | 3,00                     | 2,00                     | 1,00                                                          |                                                                                                                               |
| 13                            | 8,00                     | 7,00                     | 6,00                                                          |                                                                                                                               |
| 12                            | 11,00                    | 8,00                     | 8,00                                                          | 1,00 kw (bei Ausscheiden)                                                                                                     |
| 11                            | 24,13                    | 22,43                    | 18,18                                                         |                                                                                                                               |
| 10                            | 19,21                    | 19,72                    | 16,85                                                         |                                                                                                                               |
| 9 c                           | 6,15                     | 4,63                     | 3,40                                                          | 1,00                                                                                                                          |
| 9 b                           | 9,95                     | 11,95                    | 11,95                                                         |                                                                                                                               |
| 9 a                           | 19,09                    | 14,16                    | 14,59                                                         |                                                                                                                               |
| 9                             |                          |                          |                                                               | Wegfall 0,77 ku i.R. neue EGO                                                                                                 |
| 8                             | 31,37                    | 34,85                    | 28,76                                                         | 0,77 ku                                                                                                                       |
| 7                             | 4,00                     |                          | 4,00                                                          |                                                                                                                               |
| 6                             | 69,57                    | 72,53                    | 68,86                                                         | 1,00 kw erl. durch Ausscheiden<br>3,00 ku, 1,00 ku erl. durch<br>Ausscheiden, Wegfall 2,20 von<br>urspr. 6,2 ku i.R. neue EGO |
| 5                             | 20,84                    | 21,85                    | 19,67                                                         | 2,00 ku, Wegfall 2,10 von urspr.<br>4,10 ku i.R. neue EGO                                                                     |
| 4                             | 3,00                     | 2,00                     | 2,00                                                          |                                                                                                                               |
| 3                             | 12,48                    | 10,44                    | 9,39                                                          |                                                                                                                               |
| 2 Ü                           |                          |                          |                                                               |                                                                                                                               |
| 2                             | 19,11                    | 19,78                    | 18,63                                                         |                                                                                                                               |
| 1                             | 2,37                     | 2,11                     | 2,11                                                          |                                                                                                                               |
| S 18                          |                          |                          |                                                               |                                                                                                                               |
| S 17                          | 3,50                     | 3,00                     | 3,00                                                          |                                                                                                                               |
| S 16                          |                          |                          |                                                               |                                                                                                                               |
| S 15                          | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                                                          |                                                                                                                               |
| S 14                          | 16,63                    | 13,45                    | 12,95                                                         |                                                                                                                               |
| S 13                          | 3,00                     | 3,00                     | 3,00                                                          |                                                                                                                               |
| S 12                          | 2,77                     | 2,27                     | 1,50                                                          |                                                                                                                               |
| S 11 Ü                        | 0,50                     | 0,50                     | 0,50                                                          |                                                                                                                               |
| S 11 b)                       | 13,25                    | 7,50                     | 6,00                                                          |                                                                                                                               |
| S 10                          |                          |                          |                                                               |                                                                                                                               |
| S 9                           | 5,65                     | 1,65                     | 1,65                                                          |                                                                                                                               |
| S 8 b)                        | 13,74                    | 13,28                    | 12,61                                                         |                                                                                                                               |
| S 8 a)                        | 14,75                    | 15,03                    | 12,25                                                         |                                                                                                                               |
| S 4                           | 3,08                     | 2,05                     | 1,79                                                          |                                                                                                                               |
| S 3                           | 3,10                     | 2,14                     | 1,63                                                          |                                                                                                                               |
| S 2                           | 4,97                     | 4,45                     | 1,95                                                          |                                                                                                                               |
| <b>Insgesamt</b>              | <b>349,21</b>            | <b>322,77</b>            | <b>293,22</b>                                                 |                                                                                                                               |

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**-Beamte-**

| Produktbereich | Bezeichnung                                         | Wahlbeamte |      |      | A 16 | Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt |      |      | Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt |       |       |       |      | Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt |       |      |      | Erläuterungen |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------|-----------------------------------|-------|------|------|---------------|
|                |                                                     | B6         | B4   | B2   |      | A15                               | A14  | A13  | A13                               | A12   | A11   | A10   | A9   | A9                                | A8    | A7   | A6   |               |
| 1              | 2                                                   | 3          |      |      | 4    | 5                                 |      |      | 6                                 |       |       |       |      | 7                                 |       |      |      | 8             |
| 01             | Innere Verwaltung                                   | 1,00       |      | 1,00 | 1,00 | 1,25                              | 3,00 | 0,61 | 4,68                              | 6,00  | 5,92  | 2,36  |      | 6,00                              | 2,73  |      |      |               |
| 02             | Sicherheit und Ordnung                              |            |      |      |      | 0,41                              |      | 0,70 | 1,10                              | 1,00  | 4,10  | 3,61  |      | 8,00                              | 40,00 |      |      |               |
| 03             | Schulträgeraufgaben                                 |            |      |      |      |                                   |      |      |                                   |       | 1,00  |       |      |                                   | 0,61  |      |      |               |
| 04             | Kultur und Wissenschaft                             |            |      |      |      |                                   |      |      |                                   |       |       |       |      |                                   |       |      |      |               |
| 05             | Soziale Leistungen                                  |            |      |      |      | 0,48                              | 0,90 |      |                                   | 0,10  |       | 4,11  |      |                                   |       |      |      |               |
| 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |            |      |      |      |                                   | 1,00 |      |                                   | 0,90  | 1,00  | 0,89  |      |                                   |       |      |      |               |
| 07             | Gesundheitsdienste                                  |            |      |      |      |                                   |      |      |                                   |       |       |       |      |                                   |       |      |      |               |
| 08             | Sportförderung                                      |            |      |      |      |                                   |      |      |                                   |       |       |       |      |                                   |       |      |      |               |
| 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |            |      |      |      | 0,30                              |      | 0,59 |                                   |       |       |       |      |                                   |       |      |      |               |
| 10             | Bauen und Wohnen                                    |            |      |      |      | 0,38                              | 0,10 |      |                                   | 1,00  | 1,00  |       |      | 0,94                              |       |      |      |               |
| 11             | Ver- und Entsorgung                                 |            |      |      |      |                                   |      |      |                                   | 0,60  |       |       |      |                                   |       |      |      |               |
| 12             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |            |      |      |      | 0,08                              |      | 0,30 |                                   |       |       |       |      |                                   |       |      |      |               |
| 13             | Natur- und Landschaftspflege                        |            |      |      |      | 0,05                              |      |      |                                   |       |       |       |      |                                   |       |      |      |               |
| 14             | Umweltschutz                                        |            |      |      |      | 0,05                              |      |      |                                   |       |       |       |      |                                   |       |      |      |               |
| 15             | Wirtschaft und Tourismus                            |            |      |      |      |                                   |      |      |                                   | 1,50  |       |       |      |                                   |       |      |      |               |
| 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |            |      |      |      |                                   |      |      |                                   |       |       |       |      |                                   |       |      |      |               |
| 17             | Stiftungen                                          |            |      |      |      |                                   |      |      |                                   |       |       |       |      |                                   |       |      |      |               |
|                | <b>Insgesamt: 112,15</b>                            | 1,00       | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00                              | 5,00 | 2,20 | 5,68                              | 11,00 | 13,02 | 10,97 | 0,00 | 14,94                             | 43,34 | 0,00 | 0,00 |               |

**Stellenübersicht Teil A:**  
**Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**-Tariflich Beschäftigte-**

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                         | Entgeltgruppe |       |      |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |       |       |      |      |      |      |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
|                     |                                                     | 1             | 2     | 2Ü   | 3     | 4    | 5     | 6     | 7    | 8     | 9a    | 9b   | 9c   | 10    | 11    | 12    | 13   | 14   | 15   | 15Ü  |
| 01                  | Innere Verwaltung                                   |               | 11,86 |      |       | 1,00 | 7,31  | 12,70 | 3,00 | 13,47 | 5,09  | 3,00 | 2,51 | 5,00  | 10,95 | 9,00  | 2,10 | 1,00 |      |      |
| 02                  | Sicherheit und Ordnung                              |               |       |      |       |      |       | 1,00  |      | 11,40 | 6,00  | 1,64 |      |       |       |       |      | 1,00 |      |      |
| 03                  | Schultrageraufgaben                                 | 1,09          | 3,14  |      | 3,66  |      | 3,57  | 6,87  |      | 1,49  |       |      |      | 0,77  |       |       | 0,70 |      |      |      |
| 04                  | Kultur und Wissenschaft                             |               |       |      |       |      | 1,06  | 1,51  |      |       |       |      | 0,77 |       | 0,77  |       |      |      |      |      |
| 05                  | Soziale Leistungen                                  |               |       |      | 1,50  |      | 1,00  |       |      |       | 2,00  | 1,00 | 1,12 | 4,76  | 0,90  |       |      |      |      |      |
| 06                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 1,28          |       |      |       |      | 1,00  | 1,00  |      | 2,01  | 4,00  | 1,31 | 1,75 | 2,88  | 2,00  |       |      |      |      |      |
| 07                  | Gesundheitsdienste                                  |               |       |      |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |       |       |      |      |      |      |
| 08                  | Sportförderung                                      |               | 4,11  |      | 0,82  |      | 1,00  | 2,77  |      | 1,00  | 1,00  | 1,00 |      |       |       |       | 0,30 |      |      |      |
| 09                  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |               |       |      |       |      | 1,12  |       |      | 1,00  |       |      |      |       | 3,54  |       |      |      |      |      |
| 10                  | Bauen und Wohnen                                    |               |       |      |       |      | 1,80  |       |      |       |       |      |      |       | 3,20  |       |      |      |      |      |
| 11                  | Ver- und Entsorgung                                 |               |       |      |       |      | 0,39  |       |      |       |       |      |      | 1,00  | 0,40  | 0,90  | 1,15 |      |      |      |
| 12                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |               |       |      |       |      | 0,39  |       |      |       | 1,00  | 1,00 |      | 0,80  | 0,32  | 1,10  | 1,75 |      |      |      |
| 13                  | Natur- und Landschaftspflege                        |               |       |      |       |      | 0,10  |       |      |       |       | 1,00 |      |       | 0,25  |       | 0,10 |      |      |      |
| 14                  | Umweltschutz                                        |               |       |      |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       | 0,75  |       |      |      |      |      |
| 15                  | Wirtschaft und Tourismus                            |               |       |      | 6,50  | 2,00 | 2,10  | 43,72 | 1,00 | 1,00  |       |      |      | 4,00  | 1,05  |       | 1,90 | 1,00 |      |      |
| 16                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |               |       |      |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |       |       |      |      |      |      |
| 17                  | Stiftungen                                          |               |       |      |       |      |       |       |      |       |       |      |      |       |       |       |      |      |      |      |
|                     | Insgesamt: 263,27                                   | 2,37          | 19,11 | 0,00 | 12,48 | 3,00 | 20,84 | 69,57 | 4,00 | 31,37 | 19,09 | 9,95 | 6,15 | 19,21 | 24,13 | 11,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |

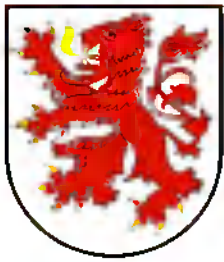
**Stellenübersicht Teil A:**  
**Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**-Tariflich Beschäftigte-**

| Produktbereich | Bezeichnung                                         | Entgeltgruppe |             |             |             |             |              |              |             |              |             |             |             |              |             |             |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                |                                                     | S 2           | S 3         | S 4         | S 6         | S 7         | S 8 a)       | S 8 b)       | S 9         | S 11 b)      | S 11 Ü      | S 12        | S 13        | S 14         | S 15        | S 17        |
| 01             | Innere Verwaltung                                   | 0,5           |             |             |             |             |              |              | 4,00        |              |             |             |             | 3,00         |             | 0,50        |
| 02             | Sicherheit und Ordnung                              |               |             |             |             |             |              |              |             |              |             |             |             |              |             |             |
| 03             | Schulträgeraufgaben                                 |               |             |             |             |             | 0,56         |              | 0,65        |              |             |             |             |              |             |             |
| 04             | Kultur und Wissenschaft                             |               |             |             |             |             |              |              |             |              |             |             |             |              |             |             |
| 05             | Soziale Leistungen                                  |               |             |             |             |             |              |              |             |              |             |             |             |              |             |             |
| 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 4,47          | 3,10        | 3,08        |             |             | 14,19        | 13,74        | 1,00        | 13,25        | 0,50        | 2,77        | 3,00        | 13,63        | 1,00        | 3,00        |
| 07             | Gesundheitsdienste                                  |               |             |             |             |             |              |              |             |              |             |             |             |              |             |             |
| 08             | Sportförderung                                      |               |             |             |             |             |              |              |             |              |             |             |             |              |             |             |
| 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |               |             |             |             |             |              |              |             |              |             |             |             |              |             |             |
| 10             | Bauen und Wohnen                                    |               |             |             |             |             |              |              |             |              |             |             |             |              |             |             |
| 11             | Ver- und Entsorgung                                 |               |             |             |             |             |              |              |             |              |             |             |             |              |             |             |
| 12             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |               |             |             |             |             |              |              |             |              |             |             |             |              |             |             |
| 13             | Natur- und Landschaftspflege                        |               |             |             |             |             |              |              |             |              |             |             |             |              |             |             |
| 14             | Umweltschutz                                        |               |             |             |             |             |              |              |             |              |             |             |             |              |             |             |
| 15             | Wirtschaft und Tourismus                            |               |             |             |             |             |              |              |             |              |             |             |             |              |             |             |
| 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |               |             |             |             |             |              |              |             |              |             |             |             |              |             |             |
| 17             | Stiftungen                                          |               |             |             |             |             |              |              |             |              |             |             |             |              |             |             |
|                | <b>Insgesamt: 85,94</b>                             | <b>4,97</b>   | <b>3,10</b> | <b>3,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14,75</b> | <b>13,74</b> | <b>5,65</b> | <b>13,25</b> | <b>0,50</b> | <b>2,77</b> | <b>3,00</b> | <b>16,63</b> | <b>1,00</b> | <b>3,50</b> |

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit -Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte-

| Bezeichnung                                      | Art der Vergütung    | vorgesehen<br>für 2019 | beschäftigt<br>am 01.10.2018 | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Inspektorenanwärterinnen/<br>Inspektorenanwärter | Unterhaltszuschuss   | 6                      | 4                            | 2 fertig 2019 |
| Sekretär-Anwärter/innen                          | Unterhaltszuschuss   | 0                      | 0                            |               |
| Brandmeisteranwärter/innen                       | Unterhaltszuschuss   | 11                     | 5                            | 5 fertig 2019 |
| Verwaltungsfachangestellte/r                     | Ausbildungsvergütung | 6                      | 4                            |               |
| Kauffrau / Kaufmann für<br>Bürokommunikation     | Ausbildungsvergütung | 0                      | 0                            |               |
| IT-Kaufmann / Kauffrau                           | Ausbildungsvergütung | 0                      | 0                            |               |
| Landschaftsgärtnerin/<br>Landschaftsgärtner      | Ausbildungsvergütung | 3                      | 3                            | 1 fertig 2019 |
| Fachangestellte/r für<br>Bäderbetriebe           | Ausbildungsvergütung | 1                      | 0                            |               |
| <b>Insgesamt:</b>                                |                      | <b>27</b>              | <b>16</b>                    |               |



# Stadt Herzogenrath

## Haushaltssatzung

# 2019

**Abkürzungsverzeichnis  
und Erläuterungen zu  
einzelnen Sachkonten**



## Haushaltsplan 2019 - Abkürzungsverzeichnis

|            |                                         |           |                                           |
|------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| AfA        | Abschreibung für Abnutzung              | KJHG      | Kinder- und Jugendhilfegesetz             |
| AG BTHG    | Landesausführungsgesetz zum             | KomHVO    | Kommunalhaushaltsverordnung (neu ab       |
|            | Bundesteilhabegesetz                    |           | 01.01.2019)                               |
| AG-KJHG    | Gesetz zur Ausführung des Kinder- und   | KSt       | Kostenstelle                              |
|            | Jugendhilfegesetzes                     |           |                                           |
| AöR        | Anstalt öffentlichen Rechts             | KT        | Kostenträger                              |
| APL/ apl   | außerplanmäßig                          | LOB       | Leistungsorientierte Bezahlung            |
| ARAP       | Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten      | LVR       | Landschaftsverband Rheinland              |
| Bauverka   | Bau- und Verkehrsausschuss              | LZ        | Landeszuweisung                           |
| BgA        | Betrieb gewerblicher Art                | NKF       | Neues kommunales Finanzmanagement         |
| BGG        | Behindertengleichstellungsgesetz        | NKF WG    | NKF Weiterentwicklungsgesetz              |
| BM         | Bürgermeister                           | NRW       | Nordrhein-Westfalen                       |
| BRD        | Bundesrepublik Deutschland              | NW        | Naturwissenschaftlich                     |
| BSK        | Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur | OD        | Orientierungsdaten                        |
| BuDi(s)    | Bundesfreiwilligendienstleister         | OGS       | Offene Ganztagschule                      |
| BuG        | Betriebs- und Geschäftsausstattung      | PK        | Personalkosten                            |
| CAD        | Computer-aided design                   | PRAP      | Passiver Rechnungsabgrenzungsposten       |
|            | (rechnerunterstütztes Konstruieren)     |           |                                           |
| DA         | Dienstanweisung                         | RE        | Rechnungsergebnis                         |
| DKSB       | Deutscher Kinderschutzbund              | RWP       | Regionales                                |
|            |                                         |           | Wirtschaftsförderungsprogramm             |
| DSD        | Duales System Deutschland               | SGB       | Sozialgesetzbuch                          |
| E-Bilanz   | Elektronische Bilanz                    | SK        | Sachkonto                                 |
| EBL        | Eröffnungsbilanz                        | StE       | Steuererklärung                           |
| EDV        | Elektronische Datenverarbeitung         | SVS       | Sportverein Streiffeld 1919 Merkstei e.V. |
|            |                                         |           |                                           |
| EFRE       | Europäischer Fonds für regionale        | TK-Anlage | Telekommunikationsanlage                  |
|            | Entwicklung                             |           |                                           |
| Est        | Einkommensteuer                         | TUI       | Technikunterstütze                        |
|            |                                         |           | Informationsverarbeitung                  |
| EU         | Europäische Union                       | U3        | Unter drei Jahren                         |
| EUREGIO    | Europaregion, länderübergreifende       | UMA       | Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge    |
|            | europäische Region                      |           |                                           |
| EVS        | EUREGIO Verkehrsschienenetz GmbH        | ÜPL/ üpl  | überplanmäßig                             |
| FNP        | Flächennutzungsplan                     | USt       | Umsatzsteuer                              |
| FSD        | Freiwillige soziale Dienste             | UStG      | Umsatzsteuergesetz                        |
| FSJ        | Freiwilliges soziales Jahr              | UVG       | Unterhaltsvorschussgesetz                 |
| GBA        | Grundbesitzabgaben                      | WfG       | Wirtschaftsförderungsgesellschaft         |
| GEG        | Grundstücksentwicklungsgesellschaft     | WVER      | Wasserverband Eifel-Rur                   |
| GemHVO     | Gemeindehaushaltsverordnung             |           |                                           |
| GO         | Gemeindeordnung                         |           |                                           |
| GTP        | Großtagespflege                         |           |                                           |
| GU         | Gemeinschaftsunterkünfte                |           |                                           |
| GWG        | Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft   |           |                                           |
|            |                                         |           |                                           |
| GWG        | Geringwertiges Wirtschaftsgut           |           |                                           |
| HGB        | Handelsgesetzbuch                       |           |                                           |
| HHJ        | Haushaltsjahr                           |           |                                           |
| HSK        | Haushaltssicherungskonzept              |           |                                           |
| HuFA       | Haupt- und Finanzausschuss              |           |                                           |
| InHK       | Integriertes Handlungskonzept           |           |                                           |
| IT         | Informationstechnologie                 |           |                                           |
| JA         | Jahresabschluss                         |           |                                           |
| JAB        | Jahresabschluss                         |           |                                           |
| KA         | Kläranlage                              |           |                                           |
| KHV        | Kommunikationshilfenverordnung          |           |                                           |
| KiBiz      | Kinderbildungsgesetz                    |           |                                           |
| Kita/ KiTa | Kindertageseinrichtung                  |           |                                           |

Stadt Herzogenrath

**Haushaltsplan 2019**

# **Erläuterungen**

## **Produkte des Dezernats I**

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat I

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### A 10 Hauptamt und Steuern

#### Produkt 0111111 "Rat, Ausschüsse und Fraktionen"

|        |                                                    |                                                       |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | Erstattung der Fraktionen für DSL-Leistungen          |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge            |
| 549200 | Fraktionszuwendungen                               | Ratsbeschluss vom 16.09.14 zur Deckelung des Betrages |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen t. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget         |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)  | Allris                                                |

#### Produkt 0111112 "Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarb., Steuerverwaltung"

|        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 481110 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)          | Aufgrund der neuen Ämterzuordnung erfolgt die Veranschlagung der Internen Leistungsverrechnungen für das Steueramt nicht mehr im Produkt 0111190 (A 20), sondern zukünftig im Produkt 0111112 - Org.angel., Verw.steuerung, Öff.arb., Steuerverwaltung unter der Kostenstelle 020000 Zentrale Dienste, Org., Öffentl. (A10). |
| 481111 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)            | Aufgrund der neuen Ämterzuordnung erfolgt die Veranschlagung der Internen Leistungsverrechnungen für das Steueramt nicht mehr im Produkt 0111190 (A 20), sondern zukünftig im Produkt 0111112 - Org.angel., Verw.steuerung, Öff.arb., Steuerverwaltung unter der Kostenstelle 020000 Zentrale Dienste, Org., Öffentl. (A10). |
| 481113 | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)             | Aufgrund der neuen Ämterzuordnung erfolgt die Veranschlagung der Internen Leistungsverrechnungen für das Steueramt nicht mehr im Produkt 0111190 (A 20), sondern zukünftig im Produkt 0111112 - Org.angel., Verw.steuerung, Öff.arb., Steuerverwaltung unter der Kostenstelle 020000 Zentrale Dienste, Org., Öffentl. (A10). |
| 501201 | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | Personalkosten Steueramt                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 502200 | Beiträge zu Versorg.kassen t. tarifl. Beschäftigte  | Personalkosten Steueramt                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 503200 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. t. tarifl. Besch. | Personalkosten Steueramt                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 537940 | Mitgliedsbeitrag Zweckverband Eurode                | Jahresbeitrag Zweckverband Eurode                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 541214 | Fortbildung Rutbereitschaft                         | Zwingend erforderliche Schulung der an der Rutbereitschaft teilnehmenden Mitarbeiter/-innen                                                                                                                                                                                                                                  |
| 542200 | Mieten und Pachten                                  | Jährliche Miete zur Nutzung der TPH-Räumlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 542940 | Hundebestandsaufnahme                               | Die letzte Hundebestandsüberprüfung erfolgte im Jahr 2011. Von Seiten des Rechnungsprüfungsausschusses wurde in seiner Sitzung am 22.11.2018 eine erneute Bestandsaufnahme gefordert.                                                                                                                                        |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften                               | Allgemeine Erhöhung der Produktkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 543130 | Postgebühren                                        | Erhöhung aufgrund neuer Amtsverteilung = Steueramt ist dazu gekommen<br>Erhöhung aufgrund von bevorstehenden Portokostenerhöhung der Deutschen Post                                                                                                                                                                          |
| 543140 | Teletongebühren                                     | Ab Juni 2019 Mobile Device Management                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 543131 | Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Dienste              | Erhöhung der Anzahl von Stellenausschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen t. ausstehende Rechnungen  | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 549910 | Mitgliedsbeiträge                                   | Erhöhung Beitrag StGB u. neue Mitgliedschaft BAG                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)   | GBA-Archiv, ISI-Map                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat I

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 0111113 "Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | Kostenbeitrag Druckkosten Externe, realistische Anpassung des Ansatzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 459120 | Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.) | Flaschenpfand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 481110 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)         | Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 481111 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)           | Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 481112 | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)            | Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 481113 | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)            | Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen    | Unterhaltungskosten Rathaus jährl. 38.000 €; Wartung/ Prütung jährl. 27.000 €; Prütung ortsveränderlicher Geräte jährl. 20.000 €; 2019: Instandsetzung Unterverteilungen 15.000 €; Sanierung Feuchteschaden 30.000 €; Umrüsten Eingangstür Jugendamt 17.000 €; Gefährdungsbeurteilung/ Wartung Aufzüge 95.000 ; 2021: Sanierung WC-Anlage Jugendamt 35.000 €; Erneuerung Büro-Bodenbeläge 10.000 € , 2021 und 2022: Ertüchtigung Sonnenschutz jeweils 6.000 € |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen       | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 525550 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                 | Unterhaltung Frankiermaschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | Kantinenbetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 529173 | Consulting für Vertrag Mobile Kommunikation        | Der Vertrag mit dem derzeitigen Anbieter läuft zum 31.12.2018 aus. Um die Mobiltelefonie ab dem 01.01.2019 sicher zu stellen, ist in 2018 eine Ausschreibung durchzuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 542240 | Mieten für Fahrzeuge                               | Mietkosten für ein von der TPH GmbH bis zum 31.07.18 zur Verfügung gestelltes Fahrzeug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 542310 | Fahrzeugleasing                                    | Leasingkosten für zwei Dienstfahrzeuge ab 2018; 2019 weiteres Leasingfahrzeug für A 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 542330 | Leasing Kopierer pp.                               | Leasing einer neuen Frankiermaschine; gestiegene Leasingkosten für Kopierer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 544510 | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018 | Reduzierung um die KFZ-Versicherungen; angewiesen bei Sachkonto Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste              | Anpassung an Ist-Zahlen 2019 - 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Produkt 0111117 "Stadtarchiv"

|        |                                               |                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 529122 | Kosten für Reinigung/ Entsorgung von Altakten | Beauftragung einer Firma zur Entsorgung und Reing. von Altakten-Verlagerung d. Arbeiten in 2019 |
| 542200 | Mieten und Pachten                            | Kosten f. d. Lagerung von Altakten in 2019                                                      |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.             | Kosten für die Beschaffung von Kartons zur Lagerung von Altakten                                |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat I

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 0212110 "Statistik und Wahlen"

|        |                                                    |                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 448100 | Erstattungen vom Land                              | 2019 Europawahl, 2020 Kommunalwahl, BM- und Stichwahl, IR-Wahl                                           |
| 523500 | Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.  | Leistungsentgelt regio iT für die Durchführung von Wahlen                                                |
| 541210 | Fortbildung                                        | Verschiedene Wahlseminare, Seminare zum Kommunalverfassungsrecht inklusive Fahrtkosten und Unterbringung |
| 542100 | Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 2019: Europawahl, 2020 Kommunalwahl, BM- und Stichwahl, IR-Wahl                                          |
| 543166 | Aufwendungen für Wahlen                            | 2019 Europawahl, 2020 Kommunalwahl, BM- und Stichwahl, IR-Wahl                                           |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                            |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)  | Wahlen (VoteManager)                                                                                     |

## A 12 Informationstechnik

### Produkt 0111115 "IT-Service"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 481180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT               | Die Leistungen der regio-iT werden im Aufwand zentral in der EDV-Abteilung verbucht und am Jahresende über eine interne Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte umgelegt (siehe SK 581180 in den einzelnen Produkten)             |
| 523700 | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.  | Dienstleistungen außerhalb der regio-iT                                                                                                                                                                                                   |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | Wartungskosten für verschiedene Softwarelösungen; 2019 neue Software-Assurance SQL Server sowie neuer 3-Jahre Wartungsvertrag VM-Ware<br>Ansatz ist z.T. abhängig von der Entscheidung Machbarkeitsstudie regio-iT                        |
| 525520 | Wartung u. Reparatur von Hardware                  | Kosten für Verlängerung einiger Wartungsverträge sowie evtl. anfallender Reparaturen                                                                                                                                                      |
| 529180 | Dienstleistungen der regio iT                      | Ausweitung der über die regio-iT bezogenen Produkte/ Dienstleistungen, Ansatz ist z.T. abhängig von der Entscheidung Machbarkeitsstudie regio-iT                                                                                          |
| 541210 | Fortbildung                                        | Schulungen für neue Betriebssysteme (Windows 10, Windows Server 2016); Microsoft Office 2016, Projektmanagement                                                                                                                           |
| 541220 | Reisekosten                                        | Bisher wurden die Reisekosten, die in der Regel immer in Zusammenhang mit Fortbildungen entstehen, über das Sachkonto 541210 Fortbildung bewirtschaftet. Auf Hinweis von A11 soll dies geändert werden                                    |
| 542320 | Softwareleasing                                    | Einsatz von Office 365, Novell Maintenance über Sachkonto 529180, Ansatz ist z.T. abhängig von techn. Prüfung regio-iT zum Thema Office/ Office365                                                                                        |
| 543110 | Bürobedarf                                         | Büromaterial (Ordner, Etiketten, etc.)                                                                                                                                                                                                    |
| 543111 | Verbrauchsmittel                                   | Toner, Tinte etc. für alle Arbeitsplatzdrucker im Haus                                                                                                                                                                                    |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften                              | Fachbücher und Zeitschriften                                                                                                                                                                                                              |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                    |
| 543154 | Aufwendungen für Software                          | Windows 7 Support endet Januar 2020- Umstieg auf aktuelle Version in 2019, MS Office 2010 Support endet 2020 Migration auf neue Office Version Ende 2019, Ansatz ist z.T. abhängig von techn. Prüfung regio-iT zum Thema Office/Office365 |
| 543156 | Aufwendungen für Hardware                          | Austausch SSDs, Erweiterung Hauptspeicher, Tastaturen, etc.                                                                                                                                                                               |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                             |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                             |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat I

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### A 32 Ordnungsamt

#### **Produkt 0212210 "Ordnungsangelegenheiten"**

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414206 | Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten    | Bewilligungsbescheid vom Landschaftsverband vom 29.08.2018 für den Zeitraum bis 01.08.2018 bis 31.07.2021 i. H. v. 10.800 €; jährl. 3.600 €; von weiterer Bewilligung wird ausgegangen |
| 414401 | Lohnkostenzuschüsse von gesetzlichen Sozialvers.   | Keine Zuweisungen mehr                                                                                                                                                                 |
| 431111 | Gaststätten- und Gewerbegebühren                   | In 2017 einmalige Steigerung durch zusätzliche Gebühren für Erlaubnisse nach Glücksspielstaatsvertrag                                                                                  |
| 459170 | Ersatzvornahmen                                    | S. SK 549940                                                                                                                                                                           |
| 501110 | Rückstellungen Altersteilzeit Beamte               | ATZ, 70% (30% bei Produkt 1254110); Zuführung bis 08/2020                                                                                                                              |
| 523200 | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden   | Kostenerstattung für Unterbringung herrenloser Tiere                                                                                                                                   |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                             |
| 525100 | Haltung von Fahrzeugen                             | Wurde dem Rechnungsjahr 2017 angepasst.                                                                                                                                                |
| 529124 | Behandlung und Versorgung von Fundtieren           | Derzeitiger Stand in 2018                                                                                                                                                              |
| 541210 | Fortbildung                                        | Notwendige Fortbildungen Soziales, Bübü (Inhouseseminare), Standesamt Ordnungsamt und Bußgeldstelle auch aufgrund der Personalfluktuationen                                            |
| 541230 | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung             | Vorbereitung Schweinepest (Schreiben StädteRegion)                                                                                                                                     |
| 543130 | Postgebühren                                       | Aufgrund der Neustrukturierung der Verwaltung sind die Postgebühren vom Bürgerbüro separat zu veranschlagen, ab 2018 siehe Produkt 0212220                                             |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden                                                                                                                                 |
| 543190 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                   | 6 neue Schiedsleute (Seminarkosten)                                                                                                                                                    |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                          |
| 549940 | Ersatzvornahmen                                    | Wurde dem Rechnungsjahr 2017 angepasst.                                                                                                                                                |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                          |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                                                |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)  | Migewa                                                                                                                                                                                 |

#### **Produkt 1557350 "Märkte"**

|        |                                              |                         |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340) | Anpassung an Ist-Zahlen |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------|

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat I

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 1254110 "Verkehrslenkung und -regelung"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 501110 | Rückstellungen Altersteilzeit Beamte               | ATZ, 30% (70% bei Produkt 0212210); Zuführung bis 08/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Strom Ampelanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 524239 | Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen       | Lichtzeichenanlagen L 232 / L 223 Markttangente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 529152 | Aufwendungen für Pendelverkehre ÖPNV               | In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses vom 10.07.2018 hat die Verwaltung die geplanten ÖPNV-Maßnahmen für die Niederbardenberger Bürgerschaft und der künftig notwendigen Linienführung der Buslinie 21 und des Shuttlebusbetriebes (Pendelverkehre) während der Um- und Neubauphase der L223 vorgestellt. Die mit. Kosten von ca. 8.000,00 € für die Einrichtung des Pendelverkehrs zwischen Kreuzung Schulzentrum und Kreuzung Vier-Jahreszeiten sind lt. Beschluss des Ausschusses in den städtischen Haushalt einzustellen. Ferner wurde die Verwaltung mit der Prüfung beauftragt, ob Straßen NRW sich an den Kosten beteiligt, bzw. zu einer Kostenübernahme verpflichtet werden kann. Die Verwaltung steht in Kontakt mit Straßen NRW. Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 543183 | Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc. | Eigenanteil Radschnellweg, Jahre 2019-2020 gemäß HuFA-Beschluss vom 01.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Produkt 1254610 "Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr"

|        |                                                    |                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 432123 | Parkgebühren                                       | Wegfall Einnahmen Parkscheinautomat Parkplatz Marbaise                                                   |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen    | Unterhaltungskosten Parkeinrichtungen jährl. 3.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 2.000 €                    |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen       | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                            |
| 524120 | Abgaben und Versicherungen                         | Erhöhung Versicherungsbeitrag                                                                            |
| 543144 | Internetapplikation Parkscheinautomaten            | Jährliche Kosten Nutzung der Internetapplikation ARGOS und Kosten Telekom SIM-Karten Parkscheinautomaten |
| 544810 | Schadenställe ab 2018                              | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544120; Vandalismus                               |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                            |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                  |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)  | WinOwig                                                                                                  |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat I

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### A 35 Bürgerdienste

#### **Produkt 0212220 "Bürgerbüro"**

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 431113 | Pass- und Personalausweisgebühren                  | Gestiegene Anzahl von Anträgen                                                                                                                                                                                          |
| 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | Erstattungen durch Dritte für erstellte Auswertungen der regio IT, siehe SK 549990                                                                                                                                      |
| 543130 | Postgebühren                                       | Aufgrund der Neustrukturierung der Verwaltung sind die Postgebühren vom Bürgerbüro separat zu veranschlagen, bis 2017 unter Produkt 0212210 Erhöhung aufgrund von bevorstehenden Portokostenerhöhung der Deutschen Post |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden                                                                                                                                                                  |
| 543196 | Aufwendungen für Pässe und Personalausweise        | Erhöhung der Gebühren für Personalausweise und Reisepässe und gestiegene Anzahl von Anträgen                                                                                                                            |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen t. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                           |
| 549990 | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit      | Erstellung von Auswertungen durch die regio IT, Erstattung durch Dritte siehe SK 448800                                                                                                                                 |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                           |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)  | Einwohnerwesen                                                                                                                                                                                                          |

#### **Produkt 0212230 "Personenstandswesen"**

|        |                                                    |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 543165 | Familienstammbücher                                | Preissteigerung durch neue Größen und Design der Familienstammbücher |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen t. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                        |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)  | Autista, ePR                                                         |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat I

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### A 37 Brandschutz und Rettungswesen

#### **Produkt 0212610 "Brandschutz"**

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414103 | Landeszuweisung Feuerschutz                        | Zweckbindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 414802 | Spenden für den Feuerschutz                        | Zweckbindung, Aufwand in Höhe des Ertrags, Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 431150 | Gestaltungsgebühren Brandmeldeanlagen              | Gebühren werden nicht erhoben. Keine Grundlage hierfür vorhanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 501101 | Dienstbezüge und dgl. Beamte                       | Personalausstattung lt. Brandschutzbedarfsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 501901 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte | Neue BuFDi-Stelle Rettungswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 501991 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a. | Gerätewarte; Sachkonto verschoben, bis 2017 unter 501901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 503900 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. t. sonst. Besch. | Neue BuFDi-Stelle Rettungswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen    | Unterhaltungskosten Feuerwachen jährl. 35.000 €, €; Wartung/ Prüfung jährl. 12.000 €; 2019: Gefährdungsbeurteilung /Wartung Aufzug FW EM 18.000 €; 2021: FW EM: Brandschutztür 10.000 €, Fenstererneuerung 10.000 €, Einbau Brandmeldeanlage 20.000 €; Brandschutzkonzept FW Martinusstr. 15.000 €; 2022: Lichtsteuerung FW EM 5.000 €; Feuchtigkeitsschaden Löschturn FW Martinusstr. 50.000 €; Anstricharbeiten FW Martinusstr. 10.000 €                                                                                                                           |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen       | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 525100 | Haltung von Fahrzeugen                             | Aus diesem Budget werden Aufwendungen, die für den Fuhrpark des Brandschutzes getätigt werden müssen, verausgabt. Um die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath zu gewährleisten, ist das angegebene Budget unerlässlich. Hierunter fallen u. a. Spritkosten, Reparaturen, Wartungen, Inspektionen, Kosten für Unfälle, Austausch von Verschleißteilen, Kaut von PKW, sowie LKW Reiten, Versicherung etc.                                                                                                                            |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | Wartung der im Einsatz befindlichen Software zur Einsatzorganisation. Sowie Wartung der Software für den neuen ELW 1. Fortlaufende Mehrkosten durch Ausstattung mit Navigationssoftware. Weiterhin müssen zusätzliche Lizenzen hinsichtlich der Anschaffung des Einsatzleitwagens gekauft werden. Derzeit personalisierte Lizenzen müssen auf Mehrfachlizenzen erweitert werden.                                                                                                                                                                                     |
| 525550 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                 | Aus diesem Budget werden anfallende Kosten für Reparaturen und Wartung der Großgeräte der Feuerwehr beglichen. Schlauchwäsche, Waschmaschinen, Kompressoren Atemschutz, Notstromaggregate, Hochregale etc. Gerade im Bereich des Atemschutzes sind die Wartungskosten noch einmal gestiegen. Außerdem sind durch die Begehung der ASA noch mehr Prüfaufgaben hinzugekommen.                                                                                                                                                                                          |
| 529118 | Ausrüstung eines Feuerwehrballs                    | Im Feuerwehrbeirat wurde beschlossen, dass ab dem Jahr 2018 jährlich eine Feuerwehrball zu Ehren der ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr ausgeliehen werden soll. Die Mittel sollen im Budget Brandschutz zur Verfügung gestellt werden, Unterstützung durch A 40, verantwortlich A 37                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 529190 | Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä. | Davon 25.000 € Neuerstellung Brandschutzbedarfsplan: Im Jahr 2019 ist der Brandschutzbedarfsplan nach den neuen gesetzlichen Vorgaben zu erstellen. Insofern muss ein Gutachter mit der Erstellung beauftragt werden; 12.000 € Gefährdungsanalyse Feuerwehr: Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben ist für jeden Arbeitsplatz eine Gefährdungsanalyse zu erstellen. Gefährdungsanalysen auch für die Freiwillige Feuerwehr liegen derzeit nicht vor und sind umgehend durchzuführen. Parallel dazu wird eine Organisationsuntersuchung für die Feuerwache durchgeführt. |
| 531802 | Weiterleitung von Spenden                          | Aufwand in Höhe des Ertrags, Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen (Sachkonto 414802)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat I

| Konto  | Bezeichnung                                        | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 541120 | Feuerwehrente für ehrenamtl. Angeh. der Feuerwehr  | In der Stadtratssitzung vom 27.09.2016 wurde die Einführung einer Feuerwehrente für die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath beschlossen. Die Auszahlung dieser solle erfolgen, sobald die Stadt Herzogenrath nicht mehr den Zwängen des Nothaushaltes unterliegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 541220 | Reisekosten                                        | Erfahrung aus den letzten Jahren zeigt, dass Budgetansatz nicht ausreicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 541230 | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung             | Ab 2016 sukzessive Neuanschaffung der Einsatzhelme. Einsatzhelme sind nur noch bis 2019 tauglich und müssen ausgetauscht werden, in 2015 bis 2018 jährl. je 5.500 € für Ausstattungsgegenstände für Pandemietfälle, hier müssen Schutanzüge angeschafft werden, welche in Fällen von Infektionskrankheiten (siehe Ebola) oder ähnlich hochansteckenden Krankheiten an das eingesetzte Personal ausgegeben werden können, bisher wird durch die Feuerwehr keine Ausrüstung vorgehalten, sodass hier dringender Handlungsbedarf besteht. In den Jahren 2017 und 2018 müssen im Zuge der Umstellung auf den Digitalfunk die Gruppenführer und Atemschutzgeräteträger mit Maskensprechgarnituren bzw. Helmsprechgarnituren ausgerüstet werden, um die Kommunikation im Einsatz zu gewährleisten. |
| 541231 | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung Freiw. FW   | Ab 2017 sukzessive Neuanschaffung der Einsatzhelme. Einsatzhelme sind nur noch bis 2019 tauglich und müssen ausgetauscht werden. Weiterhin müssen ab 2017 nach den neuen gesetzlichen Richtlinien (Kleidererlass) neue Übungs-/ Einsatzbekleidungen für die Jugendfeuerwehr angeschafft werden. A 37 zielt darauf ab, bis einschließlich 2018 alle Jugendfeuerwehr Mitglieder mit der neuen Bekleidung ausgestattet zu haben. In 2018 Gründung der Kinderteuerwehr. Ausstattung Kinderteuerwehr ab 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 541235 | Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung        | Kosten für Waschmittel und Reinigung von PSA, die nicht durch Wache sichergestellt werden kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 541240 | Kostenanteile für Führerscheine                    | Neueinstellungen im Bereich der Brandmeisteranwärter auch in 2019, dies gilt auch für den weiteren Ausbau des Führerscheinerwerbs von Kameraden und Kameradinnen des Ehrenamtes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 542100 | Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | Verdiensttaustall, Einsatzverpflegung, Kosten für Lehrgänge, Aufwandsentschädigungen etc. Im Zuge der Umsetzung des BHKG NRW kommt es unter anderem im Bereich der Aufwandsentschädigung durch eine Novelle der Entschädigungsverordnung für den Leiter der Feuerwehr und dessen Stellvertreter, sowie den Löschzugführern zu Mehrausgaben, die eine Anhebung des Budgets ab 2018 unerlässlich machen. Ab 2019 tritt Satzung über Aufwandsentschädigung für Funktionsträger in der Feuerwehr in Kraft insofern 8.500,00 € mehr.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 543130 | Postgebühren                                       | Erhöhung aufgrund von bevorstehenden Portokostenerhöhung der Deutschen Post                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                  | In 2017 bis 2020 einschl. 3.000 € für Arbeitsschutz (im Rahmen der letzten Begehung des ASA in der Feuer- und Rettungswache der Stadt Herzogenrath wurden einige Mängel aufgezeigt, eine Begehung der beiden anderen Standorte Ebertstraße und Martinusstraße steht noch aus. Ergebnisse der Maßnahmen liegen nicht vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 543174 | Brandschutzerziehung und Aufklärung                | Anschaffung und Druck von Flyern für Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen. Beschaffung von Kindertindern. Beschaffung der Materialien für Brandschutzschulungen bzw. Feuerlöschschulungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 544510 | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018 | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544130, Veranschlagung der Unfallversicherung ab 2018 im Produkt 0111113 (A 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen i. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 549910 | Mitgliedsbeiträge                                  | Beitrag an die deutsche freiwillige Feuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste              | Anpassung an Ist-Zahlen 2019 - 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)  | LIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat I

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 0212710 "Rettungsdienst"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 432141 | Rettungsdienstgebühren                             | Die Rettungsdienstgebühren orientieren sich an den Ausgaben für den Rettungsdienst dividiert durch die Einsätze. Dies ergibt eine Gebühr pro Einsatz, die dann mit den kalkulierten Einsätzen des Jahres hochgerechnet wird. Dieser Wert ergibt dann den kalkulierten Ertrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Verbrauchssteigerung im Bereich Wärme und Strom Rettungswache Erkensmühle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 525100 | Haltung von Fahrzeugen                             | Aus diesem Budget werden sämtliche anfallende Kosten für den Fuhrpark des Rettungsdienstes bezahlt, um diesen ständig einsatzbereit zu halten. Wie schon beim Brandschutz, handelt es sich hierbei auch unter anderem um Spritkosten Reparaturen, Wartungen, Versicherungen etc. Gerade die Versicherungen sind bei den RTWs und KTW deutlich teurer als im Bereich Brandschutz, gestiegene Kraftstoff- und Reparaturkosten                                                                                                                                                                          |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | Die letzten Jahre haben gezeigt, dass ein geringerer Ansatz ausreichend ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 525530 | Desinfektion u. med. Reinigung v. bewegl. Vermögen | Die letzten Jahre haben gezeigt, dass der Ansatz nicht ausreichend ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 541230 | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung             | Sukzessive Anschaffung von Einsatzbekleidung für Mitarbeiter des Rettungsdienstes. In 2020 Austausch der Einsatzbekleidung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 541235 | Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung        | Kosten für Waschmittel und Reinigung von PSA, die nicht durch Wache sichergestellt werden kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 541250 | Ausbildung von MitarbeiterInnen                    | Bis zum 31.12.2020 müssen alle Rettungsassistenten nach dem neuen Notfallsanitätergesetz zum Notfallsanitäter ausgebildet sein. Bei einer sukzessiven Weiterbildung der Mitarbeiter ist mit einem Aufwand in Höhe von 20.000 € jährlich zu rechnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 542943 | Leitstellengebühren a. d. Städteregion             | Im Zuge der Übernahme des Rettungsdienstes sind an die StädteRegion Aachen Leitstellengebühren abzuführen. Im Zuge der Gebührenerhebung erhebt die Stadt Herzogenrath auch eine Leitstellengebühr. Diese richtet sich nach der jeweils gültigen Gebührensatzung der StädteRegion Aachen für den Rettungsdienst und für die Leitstelle. Die Leitstellengebühr erhebt die StädteRegion Aachen aufgrund der Tatsache, dass sie Notrufe entgegennimmt und daraufhin die Rettungsdienste alarmiert und koordiniert, Erhöhung der Gebühren zum 01.11.2018; kalkuliert mit 2.876 RTW- und 920 KTW-Einsätzen |
| 543130 | Postgebühren                                       | Erhöhung aufgrund von bevorstehenden Portokostenerhöhung der Deutschen Post                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen t. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)  | Cobra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat I

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### A 50 Sozialamt

#### **Produkt 0533210 "Hilfe zum Lebensunterhalt"**

|        |                                                    |                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 533910 | Restabwicklung BSHG                                | Erstattungen nach § 107 BSHG und Zahlungen aus tälligen Kautionsbürgschaften |
| 543130 | Postgebühren                                       | Erhöhung aufgrund von bevorstehenden Portokostenerhöhung der Deutschen Post  |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)  | CZ Wohngeld, BKA5WIN, in 2020 Ablösung für BKA5WIN                           |

#### **Produkt 0531310 "Flüchtlingshilfen"**

|        |                                                    |                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 414150 | Landeszuweisungen FlüAG und Integrationspauschale  | In 2019: Kalkulation 170 Flüchtlinge x 13.000 € zzgl. 1.100 T€ Integrationspauschale |
| 448011 | Personalkostenerstattungen vom Bund                | Keine Butdis für Flüchtlingsbereich geplant                                          |
| 448120 | Personalkostenerstattungen vom Land                | Keine Personalkostenerstattungen im Asylbereich mehr                                 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | Erstattungen von Sozialleistungsträgern (auch in besonderen Fällen gem. § 2)         |
| 523800 | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber. | Verwaltungskosten DDG                                                                |
| 531820 | Sozialarbeit im Flüchtlingswesen                   | Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse                                          |
| 533820 | Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG                   | Weniger § 3 - Fälle                                                                  |
| 533943 | Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -  | Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse                                          |
| 533949 | Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in GU         | In 2019 kalkuliert mit 170 Flüchtlingen                                              |
| 533950 | Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. -§ 4-  | In 2019 kalkuliert mit 170 Flüchtlingen                                              |
| 533951 | Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. -§ 2- | Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse                                          |
| 533953 | Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4-  | Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse                                          |
| 533956 | Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften   | In 2019 kalkuliert mit 170 Flüchtlingen                                              |
| 533958 | Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in Wohnungen  | Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse                                          |
| 533959 | Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in Wohnungen  | Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse                                          |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                        |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat I

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 0531510 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose"

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| Alle | Neue Produktnummer, Vorgabe IT NRW, siehe 0537410 |
|------|---------------------------------------------------|

### Produkt 0537410 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose"

|        |                                                     |                                                                                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 416110 | Erträge Aufl. SoPo Land                             | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510                                                                                                     |
| 432104 | Benutzungsgebühren für stadteigene Obdächer         | Interne Verrechnung. Erstattung Jobcenter und Selbstzahler                                                                                                     |
| 501101 | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510                                                                                                     |
| 501201 | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510                                                                                                     |
| 502200 | Beiträge zu Versorg.kassen t. tarifl. Beschäftigte  | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510                                                                                                     |
| 503200 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. t. tarifl. Besch. | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510                                                                                                     |
| 505110 | Zuführung zu Pensionsrückstell. t. Beschäftigte     | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510                                                                                                     |
| 506100 | Zuführungen zu Beihilferückstell. t. Beschäftigte   | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510                                                                                                     |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | Unterhaltungskosten jährl. 10.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 2.200 €; lld. Unterhaltung Bierstraß jährl. 15.000 €; 2019: Sanierung Hausmeisterwohnung 20.000 € |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                  |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510; Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                         |
| 524120 | Abgaben und Versicherungen                          | Neues Produkt gemäß IT NRW, bis 2017 unter 0537410                                                                                                             |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)         | GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden                                                                                                         |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                   | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510                                                                                                     |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen t. ausstehende Rechnungen  | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510                                                                                                     |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                  |
| 571230 | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.  | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510, + I1765ABA14                                                                                       |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)        | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510                                                                                                     |
| 581190 | I. V. Interne Steuern und Gebühren                  | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531510                                                                                                     |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat I

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 0531520 "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber"

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| Alle | Neue Produktnummer, Vorgabe IT NRW, siehe 0537510 |
|------|---------------------------------------------------|

### Produkt 0537510 "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber"

|        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 416110 | Erträge Auft. SoPo Land                             | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 416180 | Erträge Auft. SoPo übrige Bereiche                  | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 441185 | Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge              | Interne Verrechnung, Erstattung Jobcenter und Selbstzahler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 501101 | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 501201 | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 502200 | Beiträge zu Versorg.kassen t. tarifl. Beschäftigte  | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 503200 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. t. tarifl. Besch. | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 505110 | Zuführung zu Pensionsrückstell. t. Beschäftigte     | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 506100 | Zuführungen zu Beihilferückstell. t. Beschäftigte   | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | Unterhaltungskosten 2019 70.000 €; 2020 ff. jährl. 50.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 4.000 €; 2019: Erstellung Brandschutzkonzepte Eintracht- u. Astemstr. 50.000 €; Abbau Flüchtlingscamp 81.000 € 2020: Asylunterkunft Mühlenbachstr. 10.000 €, WC-Anlage/ Treppe Eintrachtstr. 40.000 €, Umsetzung Brandschutzkonzepte Asternstr., Eintrachtstr. 2020: 20.000 €, 2021: 60.000 €, 2021 und 2022 je 5.000 € für Bestandsaufnahme von Versorgungsleitungen, |
| 521550 | Instandsetzung bei Rückgabe angemieteter Objekte    | Für die Unterbringung von Flüchtlingen wurden durch die Stadt Herzogenrath private Häuser und Wohnungen angemietet. Die Mietobjekte sind in dem angemieteten Zustand zurück zu geben. Die Kosten hierfür belaufen sich auf geschätzt 30.000,00 Euro.                                                                                                                                                                                                        |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520; Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 524120 | Abgaben und Versicherungen                          | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0537410; Wegfall Tumhalle A.d. Waidmühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 525100 | Haltung von Fahrzeugen                              | Allg. Kostensteigerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 529120 | Aufwendungen für Sicherheitsdienst                  | Ausgabe des Camps An der Waidmühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 529121 | Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung                | Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 542200 | Mieten und Pachten                                  | Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 542260 | Lagerraummieta                                      | Lagerung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte; für die Betreuung der Flüchtlinge müssen ständig Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände vorgehalten und gelagert werden. Da die bisherige Lagerstätte (ehemaliger Kaisers-Markt) zum Ende 2018 wegfällt, muss ein gesicherter Lagerraum angemietet werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf jährlich 30.000,00 Euro.                                               |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)         | GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen t. ausstehende Rechnungen  | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 571230 | Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.  | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 571700 | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)        | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 581190 | I. V. Interne Steuern und Gebühren                  | Neues Produkt gemäß Vorgabe IT NRW, bis 2017 unter 0531520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat I

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 0533110 "Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege"

|        |                                                  |                                   |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 531812 | Zuschuss an<br>Frauenkommunikationszentrum e. V. | Bewirtschaftung erfolgt durch GSB |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|

### Produkt 0535110 "Sonstige soziale Leistungen"

|        |                                                       |                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)           | GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden        |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                     | Rund ums Alter                                                |
| 543185 | Sachkosten<br>Integrationsveranstaltungen             | Rhythmusveränderung                                           |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen t.<br>ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                 |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige<br>Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT<br>(P. 0111115)  | OpenProsoz inkl. Schnittstelle Intoma                         |

### Produkt 1052210 "Wohnungsbauförderung"

|        |                                     |                                            |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 461800 | Zinserträge v. sonst. inld. Bereich | Zinszahlungen lt. Zins- und Tilgungsplänen |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------|

Stadt Herzogenrath

**Haushaltsplan 2019**

# **Erläuterungen**

## **Produkte des Dezernats II**

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat II

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### A 11 Personalamt

#### Produkt 0111114 "Personalmanagement"

|        |                                                     |                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 448001 | Erstattungen vom Bund                               | Keine Erstattungen mehr für ATZ                                                                                                                       |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | Bildung und Teilhabe                                                                                                                                  |
| 481110 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)          | Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung                                                                                                  |
| 481111 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)            | Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung                                                                                                    |
| 481112 | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)             | Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.                                                                                                    |
| 481113 | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)             | Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung                                                                                                     |
| 481140 | I.V. BgA Bäder                                      | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                                                     |
| 481141 | I.V. BgA TPH                                        | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                                                     |
| 501110 | Rückstellungen Altersteilzeit Beamte                | ATZ; Zuführung bis 03/2020                                                                                                                            |
| 501140 | Zuführung LOB Beamte                                | Ab 2019 wird LOB für die Beamten wieder eingeführt, da sich die Stadt nicht mehr im Nothaushalt befindet.                                             |
| 501240 | Rückstellungen LOB Tarifbeschäftigte                | LOB Volumen steigt jährlich mit zunehmenden Personalkosten                                                                                            |
| 501901 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte  | Keine Arbeitnehmerüberlassung mehr                                                                                                                    |
| 504120 | Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Tariff. B.- | Anträge auf Beihilfen für Bildschirmtext für tariflich Beschäftigte nehmen zu                                                                         |
| 512100 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)   | Rückstellungsentnahme Versorg.emptänger wurde abgezogen                                                                                               |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                            |
| 541100 | Arbeitnehmerüberlassungen u. ä.                     | Keine Arbeitnehmerüberlassung mehr in 2019                                                                                                            |
| 541110 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen      | Hier nur Erstattung Führungszeugnisse, Reisepässe                                                                                                     |
| 541212 | Maßnahmen zur Personalentwicklung                   | Zusätzliche Mittel für Prozess Personalentwicklung in 2019 ft. (Schulungen v. Führungskräften, Beurteilungswesen, Fortbildungsprogramm)               |
| 541250 | Ausbildung von MitarbeiterInnen                     | Steigende Ausbildungskosten durch höhere Anzahl an Auszubildenden, Verwaltungslehrgängen und damit verbundene höhere Material-, Fahr- und Reisekosten |
| 543110 | Bürobedarf                                          | Ansatz wurde den tatsächlichen Verhältnissen angepasst                                                                                                |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften                               | Ansatz wurde den tatsächlichen Verhältnissen angepasst                                                                                                |
| 543130 | Postgebühren                                        | Erhöhung aufgrund von bevorstehenden Portokostenerhöhung der Deutschen Post                                                                           |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)         | GWG können nach dem 2. NKF WG Investiv verbucht werden                                                                                                |
| 543154 | Aufwendungen für Software                           | Kommentar des TVÖDs als Onlineversion, Nutzungsgebühren und Updates für sechs Nutzer                                                                  |
| 543190 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                    | Die Dienstjubilare werden im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit auf Burg Rode geehrt;                                                                 |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen  | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                         |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                         |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)   | Ltd. Kosten LOGA und Zeitwirtschaft, Ausbau Zeitwirtschaft, Einführung P&I Stellenplan In 2019, Einführung Kursmanagement In 2018/2019                |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat II

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### A 20 Kämmerei

#### Produkt 0111190 "Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung"

|        |                                                    |                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 481110 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)         | Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung. Nur Anteil A 20 KLR ohne Steuern siehe hierzu Sachkonto NEU P.0111112  |
| 481111 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)           | Kostenanteil Steueramt siehe Sachkonto NEU P. 0111112 KST 020000. Andere Zuordnung der Kostenträger und Kostenstelle ab 2019 |
| 481113 | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)            | Kostenanteil Steueramt siehe Sachkonto NEU P. 0111112 KST 020000. Andere Zuordnung der Kostenträger und Kostenstelle ab 2019 |
| 481114 | I.V. DSD AG (Produkt 1153720)                      | Berechnung nach Stellenschlüssel DSD. I.V. A 20 vorläufig bis Personalgestellung BgA etc. geklärt ist.                       |
| 481140 | I.V. BgA Bäder                                     | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                            |
| 481141 | I.V. BgA TPH                                       | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                            |
| 501110 | Rückstellungen Altersteilzeit Beamte               | ATZ; Zuführung bis 04/2019                                                                                                   |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                   |
| 529160 | Beratungsleistungen im Rahmen der Jahresabschlüsse | Beratungsleistungen durch die GPA NRW                                                                                        |
| 541210 | Fortbildung                                        | Erhöhter Fortbildungsbedarf durch 2. NKFWG NRW                                                                               |
| 541220 | Reisekosten                                        | Seit 2018 Verlagerung des Aufgabenbereiches Steuern nach A 10 (siehe dort Produkt 0111112)                                   |
| 543110 | Bürobedarf                                         | Seit 2018 Verlagerung des Aufgabenbereiches Steuern nach A 10 (siehe dort Produkt 0111112)                                   |
| 543130 | Postgebühren                                       | Steueramt wird jetzt über A10 mit abgerechnet                                                                                |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKFWG Investiv verbucht werden                                                                        |
| 543154 | Aufwendungen für Software                          | Kostenhöhung "Haute Finanz-Office"                                                                                           |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)  | Infoma, Hallo Kai, MultiCash, Infoma DMS, Belegarchivierung Kasse                                                            |

#### Produkt 0741110 "Krankenhausinvestitionsumlage"

|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 539910 | Krankenhausinvestitionsumlage ab 2018 | 2019 kalkuliert anhand des Entwurfs des Landeshaushalts gemäß Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes vom 10.08.2018; in 2018 erfolgte von Seiten des Landes eine Sonderaufstockung der Beteiligung um 100 Millionen Euro im Rahmen des Nachtrags 2017; Sachkonto nach Vorgabe IT verschoben, bis 2017 unter SK 539110 |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Produkt 1661110 "Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen"

|        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401100 | Grundsteuer A                                  | 2019 basierend auf Rechnungsjahr 2018 im Veranlagungsjahr 2018, Stand 04.09.2018; 2019 ff. Anwendung der Orientierungsdaten; Durchschnittshebesatz NRW Stand 21.12.2018 291 v. H (Herzogenrath derzeit 34 Punkte über Durchschnitt)  |
| 401200 | Grundsteuer B                                  | 2019 basierend auf Rechnungsjahr 2018 im Veranlagungsjahr 2018, Stand 04.09.2018; 2019 ff. Anwendung der Orientierungsdaten; Durchschnittshebesatz NRW Stand 21.12.2018 544 v. H (Herzogenrath derzeit 34 Punkte unter Durchschnitt) |
| 401300 | Gewerbesteuer                                  | 2019 basierend auf Rechnungsjahren 2017/ 2018 Stand 04.09.2018; 2020 ff. Anwendung der Orientierungsdaten; Durchschnittshebesatz NRW Stand 21.12.2018 407 v. H (Herzogenrath 78 Punkte über dem Durchschnitt)                        |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer          | Basierend auf Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2018, seit 2018 neue Schlüsselzahl                                                                                                                                                  |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer             | Basierend auf Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2018, seit 2018 neue Schlüsselzahl                                                                                                                                                  |
| 403200 | Hundesteuer                                    | Geplante Hundebestandsaufnahme                                                                                                                                                                                                       |
| 405100 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | Basierend auf Modellrechnung von IT NRW vom 30.10.2018 und Anwendung der Orientierungsdaten                                                                                                                                          |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat II

| Konto  | Bezeichnung                                           | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 405120 | Kompensationsleistung<br>Steuervereinfachungsgesetz   | Basierend auf Modellrechnung von IT NRW vom 30.10.2018 und Anwendung der Orientierungsdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land                         | Basierend auf der Modellrechnung von IT NRW vom 30.10.2018; ab 2020 Anwendung der Orientierungsdaten auf die Ausgangsmesszahlen und Zugrundelegung der Steuerkraft aus den Ansätzen 2019-2021 bzw. Istzahlungen bis zum 31.12.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 413130 | Inklusionspauschale § 2<br>Leistungsgesetz            | Aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 9. Juli 2014 gewährt das Land den Gemeinden und Kreisen ab dem Schuljahr 2014/2015 eine jährliche Inklusionspauschale. Diese dient der Mittfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nichtlehrendes Personal der Kommunen, soweit diese Kosten nicht der Finanzierung individueller Ansprüche nach § 35 a des Achten Buches Sozialgesetzbuch und § 54 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch dienen. |
| 413140 | Konsumtiv verwendete<br>Schulpauschale                | Einzahlung Investiv unter SK 681130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 413150 | Konsumtiv verwendete<br>Sportpauschale                | Einzahlung Investiv unter SK 681140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 413160 | Investitionspauschale für GWG                         | GWG können nach dem 2. NKF WG ab 2019 investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 414160 | Aufwands- und<br>Unterhaltungspauschale               | Erstmalig ab dem GFG 2019 gewährt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 418110 | Erstattungen ELAG                                     | Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeiträge der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslasten-abrechnungsgesetz NRW - ELAG); Vorläufige Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, Mitteilung StGB v. 25.09.2018                                                                                                                                                                       |
| 456210 | Verzins. d. GewSt AART 0220<br>(Nachforderungszinsen) | Die Verzinsung ist abhängig von den Veranlagungen Altjahre aufgrund Steuerprüfung oder Entscheidungen aus Gerichtsverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 459120 | Andere sonstige ordentl. Erträge<br>(vermischte Ert.) | Glättung der Gesamterträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 481190 | I. V. Interne Grundsteuer A                           | Basierend auf Buchungsstand November 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 481191 | I. V. Interne Grundsteuer B                           | Basierend auf Buchungsstand November 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 481192 | I. V. Interne Gewerbesteuer                           | Basierend auf Buchungsstand November 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 534100 | Gewerbesteuerumlage                                   | Abhängig vom Ansatz der Gewerbesteuer, kalkuliert anhand der Vervielfältiger lt. Orientierungsdaten; in 2017 rd. 420.000 € zusätzlicher Aufwand aus hohem Gewerbesteuerertrag aus 2016, der erst im Januar 2017 kassenwirksam geworden ist                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 534200 | Finanzierungsbeiträge Fonds<br>Deutsche Einheit       | Abhängig vom Ansatz der Gewerbesteuer, kalkuliert anhand der Vervielfältiger lt. Orientierungsdaten; nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019, daher ab 2020 kein Ansatz mehr; Erhöhungszahl von zuletzt 4,3 v. H. entfällt aufgrund der Zinsentwicklung schon ab 2019, damit ein Jahr früher (Schnellbrief StGB vom 11.10.2018); in 2017 rd. 400.000 € zusätzlicher Aufwand aus hohem Gewerbesteuerertrag aus 2016, der erst im Januar 2017 kassenwirksam geworden ist |
| 537410 | Allgemeine Städteregionsumlage                        | Kalkulierter Umlagesatz in<br>2017: 45,4706 v. H.<br>2018: 40,6833 v. H.<br>2019: 40,3862 v. H.<br>2020: 42,1622 v. H.<br>2021: 40,7370 v. H.<br>2022: 39,7521 v. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 537610 | Städteregionsumlage-Mehrbelastung<br>ÖPNV             | Kalkulierter Umlagesatz<br>2017: 2,6426 v. H.<br>2018: 3,6240 v. H. (tatsächl. 3,5719 v. H.); ab 2019: 3,4739 v. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 547310 | Abschr. a. Forderungen<br>(Niederschlagung)_alt       | Niederschlagungen sind im NKF als Aufwand zu buchen (Wertberichtigungen von Forderungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 547320 | Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt                   | Erlasse sind im NKF als Aufwand zu buchen (Wertberichtigungen von Forderungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f.<br>ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 549990 | Sonstige Aufwendungen aus lfd.<br>Verw.tätigkeit      | Glättung der Gesamtaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat II

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 1661210 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 423110 | Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 | Das Land NRW beabsichtigt, die Schulinfrastruktur zu stärken, hierzu stellt die NRW.Bank der Stadt Herzogenrath in den Jahren 2017-2020 Kredite in Höhe von insgesamt rund 3,7 Mio. Euro zur Verfügung. Das Land NRW übernimmt in voller Höhe die Tilgungs- und Zinsleistungen. Da die in 2018 vorgesehenen Mittel in Höhe von 755 T€ konsumtiv verwendet wurden erfolgte die Bereitstellung im Rahmen eines Kassenkredits, die Aufwendungen werden durch Schuldendiensthilfen neutralisiert. |
| 551700 | Zinsaufwendungen an Kreditinst.       | Zinszahlungen lt. Zins- und Tilgungsplänen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 559930 | Vorfälligkeitsentschädigung           | In 2019 werden fünf Darlehen außerordentlich getilgt, für drei werden Vorfälligkeitsentschädigungen fällig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Produkt 1153110 "Elektrizitätsversorgung"

|        |                                                  |                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 452510 | Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018  | Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor, bis 2017 unter 448001                  |
| 465120 | Gewinnanteil enwor                               | Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnung-Planung der enwor, die Beteiligungsquote liegt ab 2016 bei 26,25% Nettodividende. |
| 544520 | Kapitalertragsteuer ab 2018                      | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544140                                                                     |
| 544530 | Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018 | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544150                                                                     |

### Produkt 1153210 "Gasversorgung"

|        |                                                  |                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 452510 | Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018  | Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor, bis 2017 unter 448001                  |
| 465120 | Gewinnanteil enwor                               | Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnung-Planung der enwor, die Beteiligungsquote liegt ab 2016 bei 26,25% Nettodividende. |
| 544520 | Kapitalertragsteuer ab 2018                      | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544140                                                                     |
| 544530 | Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018 | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544150                                                                     |

### Produkt 1153310 "Wasserversorgung"

|        |                                                  |                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 452510 | Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018  | Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor, bis 2017 unter 448001                  |
| 465120 | Gewinnanteil enwor                               | Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnung-Planung der enwor, die Beteiligungsquote liegt ab 2016 bei 26,25% Nettodividende. |
| 529190 | Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten u. ä.  | Wasserversorgungskonzept nach § 38 III Landeswassergesetz wurde in 2018 erstellt                                                  |
| 544520 | Kapitalertragsteuer ab 2018                      | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544140                                                                     |
| 544530 | Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018 | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544150                                                                     |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat II

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 1557310 "TPH"

|        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441190 | Pacht TPH                                           | Im Rahmen der 9. Änderung des Pachtvertrages wurde ein flexibler Pachtzins in Abhängigkeit von der Auslastungsquote vereinbart. Es wird mit der von der TPH GmbH geplanten Quote zzgl. ca. 128 T€ Erst. GBA gerechnet. |
| 441191 | Pacht Grundstücke BHKW                              | Ansätze sind Netto-Beträge, Vertrag vom 16.12.2005                                                                                                                                                                     |
| 448500 | Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV     | Erstattung Postgebühren TPH                                                                                                                                                                                            |
| 448510 | Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.    | Erstattung der Personalkosten der Geschäftsführung TPH zu 50 %                                                                                                                                                         |
| 501201 | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | 50% Personalkosten für Mitarbeiter TPH                                                                                                                                                                                 |
| 502200 | Beiträge zu Versorg.kassen t. tarifl. Beschäftigte  | 50% Personalkosten für Mitarbeiter TPH                                                                                                                                                                                 |
| 503200 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. t. tarifl. Besch. | 50% Personalkosten für Mitarbeiter TPH                                                                                                                                                                                 |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | Unterhaltungskosten TPH jährl. 50.000 €; Wartung/ Prüfung 4.000 €; a                                                                                                                                                   |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                          |
| 529162 | Aufwendungen für Steuerberater                      | Kosten für Erstellung StE und JA BgA TPH/BHKW, zusätzlich höherer Beratungsbedarf vor 2021 wg. § 2b UStG und ggts. Sonderaufträge                                                                                      |
| 543154 | Aufwendungen für Software                           | Datav Software zur Erstellung der HGB-Abschlüsse und Übermittlung der E-Bilanz. Ansatz steigt aufgrund Preiserhöhung.                                                                                                  |
| 544520 | Kapitalertragsteuer ab 2018                         | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544140                                                                                                                                                          |
| 544530 | Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018    | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544150                                                                                                                                                          |
| 544540 | Körperschaftsteuer ab 2018                          | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544160                                                                                                                                                          |
| 544550 | Solidaritätszuschlag z. Körperschaftst. ab 2018     | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544170                                                                                                                                                          |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen t. ausstehende Rechnungen  | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                          |
| 549910 | Mitgliedsbeiträge                                   | Neuerdings muss der BgA TPH/ BHKW Mitgliedsbeiträge an die IHK zahlen.                                                                                                                                                 |
| 581119 | I.V. Querschnittsbereiche                           | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                                                                                                                      |
| 581140 | I.V. Bauverwaltung (Produkt 0111140)                | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                                                                                                                      |
| 581190 | I. V. Interne Steuern und Gebühren                  | Gewerbesteuer ab 2019 unter SK 581191                                                                                                                                                                                  |
| 581191 | I. V. Interne Gewerbesteuer                         | Bis 2018 in SK 581190 enthalten.                                                                                                                                                                                       |

### Produkt 1557320 "Sonstige Beteiligungen"

|        |                                                  |                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 448510 | Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig. | Personalkostenerstattung der SEH GmbH & Co. KG                                                                              |
| 465130 | Gewinnanteil GEG                                 | Erwartete Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH (brutto)                   |
| 465140 | Dividende VR-Bank                                | Ausschüttung beträgt ca. 20 €, Rundung auf volle Hundert                                                                    |
| 465150 | Gewinnanteil regio iT                            | Ermittelt nach Wirtschaftsplanung regio iT für die Wirtschaftsjahre ab 2018                                                 |
| 465170 | Sacheinlage Stadtentwicklungsgesellschaft        | Ertrag aus Sacheinlage Wohngebiet "Am Maar" und sonstige                                                                    |
| 544520 | Kapitalertragsteuer ab 2018                      | 15 % Kapitalertragsteuer aus Dividenden (regio iT, GEG, SEH); Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544140 |
| 544530 | Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018 | 5,5 % der Kapitalertragsteuer; Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544150                                |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat II

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### A 21 Stadtkasse

#### **Produkt 0111191 "Zahlungsabwicklung"**

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 448400 | Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | Erstattungen für die Einziehung von Gebühren                                                                                                                                                                                                                      |
| 456200 | Stundungszinsen u. ä.                              | Kalkulation unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte                                                                                                                                                                                                             |
| 461700 | Zinserträge v. Kreditinstituten                    | Verzinsung Liquiditätskredit bei der NRW.Bank                                                                                                                                                                                                                     |
| 469110 | Rücklastschriften                                  | Siehe SK 559909                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 481110 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)         | Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung                                                                                                                                                                                                              |
| 481111 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)           | Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung                                                                                                                                                                                                                |
| 481112 | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)            | Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.                                                                                                                                                                                                                |
| 481113 | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)            | Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung                                                                                                                                                                                                                 |
| 481140 | I.V. BgA Bäder                                     | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                                                                                                                                                                 |
| 481141 | I.V. BgA TPH                                       | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                                                                                                                                                                 |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                                                                                                        |
| 525100 | Haltung von Fahrzeugen                             | Fahrzeuge AC-HZ 9054 und 9013                                                                                                                                                                                                                                     |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | Softwarepflege Vollstreckungsprogramm "VollKomm", IHK-Schnittstelle, VollKomm Plus VB online; Einrichtung von Schnittstellen                                                                                                                                      |
| 541210 | Fortbildung                                        | Erforderlich aufgrund Entwicklung in der Vollstreckung                                                                                                                                                                                                            |
| 541220 | Reisekosten                                        | S. Fortbildung                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 542310 | Fahrzeugleasing                                    | Leasingfahrzeug Stadtkasse AC-HZ 9054                                                                                                                                                                                                                             |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften                              | Aktualität der Rechtsgrundlagen                                                                                                                                                                                                                                   |
| 543130 | Postgebühren                                       | Erhöhung aufgrund von bevorstehenden Portokostenerhöhung der Deutschen Post                                                                                                                                                                                       |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG Investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                            |
| 543189 | Geschäftsaufwendungen Buchung Jahresabschluss      | Erforderliche Buchungen für Abrechnung Frankiermaschine u. a. im Jahresabschluss                                                                                                                                                                                  |
| 543192 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | In mehreren Bundesländern (u.a. Bayern, Baden-Württemberg) verfügen die Kommunen über keine eigene Vollstreckungsstelle, sondern bedienen sich zur Vollstreckung von Amtshilfeersuchen eines kostenpflichtigen Gerichtsvollziehers, siehe Erträge unter SK 456200 |
| 543195 | Kontogebühren                                      | Reduzierung aufgrund Umstellung auf digitale Kontoauszüge                                                                                                                                                                                                         |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                     |
| 559910 | Rücklastschriften                                  | Siehe SK 469109                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                     |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)  | MultiCash Transfer, Intoma Rechnungsworkflow                                                                                                                                                                                                                      |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat II

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### A 40 Schul-, Sport- und Kulturamt

#### Produkt 0321110 "Grundschulen"

|        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414105 | Landeszuweisung für Schülerbetreuung                                    | Zweckbindung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 414107 | Landeszuweisung für Offene Ganztagschule                                | Zweckbindung, abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 414123 | Landeszuweisung zu Projektaufwendungen                                  | Zweckbindung; Vom Schuljahr 2014/2015 bis einschließlich 2018/2019 fördert das Kultursekretariat NRW Gütersloh das Projekt "Kulturstrolche" aus Mitteln des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW. Die Grundschule Dietrich-Bonhoeffer ist die einzige Schule in Herzogenrath, die an diesem Projekt teilnimmt; siehe SK 531826                                                                                   |
| 432101 | Elternbeiträge für Schülerbetreuung                                     | Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 441160 | Dienstwohnungsvergütung                                                 | Erhöhung Dienstwohnungsvergütung nach DWVV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 441170 | Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.                        | Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 442100 | Erträge aus Verkauf                                                     | Einnahmen aus dem Betrieb der BHKW-Anlage Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Eigenstromanteil gestiegen, Einnahmen aus dem Betrieb der BHKW-Anlage GS Leonhardsstraße                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 501901 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte                      | Bundestreiwilligendienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 503900 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.                      | Sozialversicherungsbeitrag für Butdi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen<br>Grundschule Kämpchen | Unterhaltungskosten Grundschule In der Leer jährl. 20.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.500 €; 2022: Fenstererneuerung Treppenhaus 55.000 €; Verkleidung Giebelwand 35.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | Grundschule Kohlscheid-Mitte                                            | Unterhaltungskosten Grundschule Ebertstr. jährl. 20.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.500 €; 2019: Trinkwasseranlage/ Toilettenanlage 110.000 €; 2022: 12.000 € Erneuerung Bodenbeläge                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | Grundschule Klinkheide                                                  | Unterhaltungskosten für Grundschule Schulstr. jährl. 20.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.500 €; 2019: Demontage der angemieteten Mobilräume 2.200 €; 2019 und 2020: Brandschutztechn. Maßnahmen je 30.000 €; 2022: Dämmung Dachboden/ Erneuerung Türen: 24.000 €                                                                                                                                                                                      |
|        | Grundschule Pannesheide                                                 | Unterhaltungskosten für Grundschule Pannesheider Str. jährl. 20.000 €; Wartung/ Prüfung 2.000 €; 2021: Sanierung der Duschräume Turnhalle 110.000 €;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | Grundschule Straß                                                       | Unterhaltungskosten Grundschule Josefstr. jährl. 13.500 €; Wartung/ Prüfung jährl. 2.300 €; 2021 u. 2022 je 6.000 € für Schallschutzzertüchtigung Küche u. OGS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | Regenbogenschule                                                        | Unterhaltungskosten Grundschule Leonhardstr., 2019 ff. jährl. 30.300 €; Wartung/ Prüfung jährl. 10.800 €; Betriebskosten BHKW jährl. 7.500 €; 2019: Instandhaltung Lehrschwimmbecken 19.500 €; Gefährdungsbeurteilung/ Wartung Aufzug 8.500 €; 2020: Sanierung Trinkwasserleitungssystem/Rückbau Wandhydranten 60.000 €, 2021: Erneuerung Abwasserleitung 30.000 €;                                                                                   |
|        | Regenbogenschule Gebäude Bierstraß                                      | Unterhaltungskosten Grundschule Ritzertelder Str. 2019 ff. jährl. 8.500 €, Wartung/ Prüfung jährl. 1.500 €; 2020: Brandschutzkonzept 10.000 €, Sanierung WC-Anlage 80.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | Grundschule Alt-Merkstein                                               | Unterhaltungskosten Grundschule Hauptstraße jährl. 12.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 3.000 €; 2019: Erstellung Brandschutzkonzept Turnhalle 15.000; 2020: Umsetzung Brandschutzkonzept Turnhalle 50.000 €; 2021: Anstrich 6 Klassen 10.000; Schutzanstrich Treppengeländer 10.000 €, Sanierung Klassenräume 50.000, Außenleiter Zugang Dachventilatoren 8.000 €, Erneuerung Bodenbeläge 5 Klassen 12.600 €; 2022: Erneuerung Lehrertoiletten 10.000 € |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat II

| Konto  | Bezeichnung                                        | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Dietrich-Bonhoeffer-Schule                         | Unterhaltungskosten Dietrich-Bonhoeffer-Str. jährl. 15.000 €, Wartung/Prüfung jährl. 5.000 €; Betriebskosten BHKW jährl. 12.000 €; Umsetzung Brandschutzkonzept 2019: 20.000 €, 2020: 30.000 €; 2019: Behebung Feuchteschaden 30.000 €; Anstrich Forum, Flure 2021: 10.000 €, 2022: 10.000 €; 2021: Anstrich v. 4 Fluren zu den Klassenräumen 14.000 €; 2022: Anstrich Rückseite Aussenfassade 45.000 €; Instandhaltung Lehrschwimmbecken 2022:115.000 €, 2023: 2.500 € |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen       | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 523800 | Erstalt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber. | Erstattung von Personal- und Sachkosten für die OGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 524150 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen       | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | Jahreslizenz MNS, Office 365 usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 525550 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                 | Überprüfung und Reparatur von Schultafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 527100 | Lernmittel                                         | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 529116 | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                     | Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 531826 | Weiterleitung Landeszuw. an Dritte                 | Vom Schuljahr 2014/2015 bis einschließlich 2018/2019 fördert das Kultursekretariat NRW Gütersloh das Projekt "Kulturstrolche" aus Mitteln des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW. Die Grundschule Dietrich-Bonhoeffer ist die einzige Schule in Herzogenrath, die an diesem Projekt teilnimmt, siehe SK 414123                                                                                                                   |
| 542200 | Mieten und Pachten                                 | Miete für Mobilräume Grundschule Schulstraße; die Mobilräume sollen voraussichtlich bis Dezember 2019 angemietet werden, Miete für Mobilräume Grundschule Josefstraße; Budgetverantwortung bei A 65                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 543140 | Telelongebühren                                    | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 543142 | Gebühren Notruftelefone                            | Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG Investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                  | Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen). Wegen Nothaushalt in den letzten Jahren Investitionsstau; durch gestiegene Anmeldezahlen reicht das bei der Einrichtung der OGS angeschaffte Inventar nicht mehr aus, die Mittel sollen bei allen Grundschulen jeweils nach Bedarf eingesetzt werden. Ferner müssen Räume der OGS an den Grundschulen erweitert werden. Diese müssen ebenfalls ausgestattet werden.                                                   |
| 543154 | Aufwendungen für Software                          | Software aus MEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 543159 | Sachkosten für Schulsozialarbeit                   | Sachkosten in Höhe von 500 € pro 0,5 Stellenanteile je Grundschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 543170 | Internetgebühren, Datenanbindung etc.              | Kosten für Breitbandversorgung der pädagogischen Netze in den städtischen Schulen basierend auf den Kosten für einen Anschluss mit 400 Mbit/s, Anbindung ab 2019 beschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 543177 | Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv               | Kosten pro Lizenz ca. 80 €, notwendig wegen Aufkündigung von Windows 7, Umstieg auf Windows 10 zwingend erforderlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 543190 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                   | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 544510 | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018 | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 571210 | Abschreibung auf Schulen                           | I174ABH006, I1865ABH08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 581115 | I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)           | Anpassung an Werte Sep.2017-August 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste              | Anpassung an Ist-Zahlen 2019 - 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat II

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 0321710 "Gymnasium"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414105 | Landeszuweisung für Schülerbetreuung               | Zweckbindung; Ganztags Kapitalisierung durch "Geld oder Stelle"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 441160 | Dienstwohnungsvergütung                            | Erhöhung Dienstwohnungsvergütung nach DWV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 441170 | Benutzungsentg. t. Turnhallen, Aulen, Räume etc.   | Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | Darin Energiekostenerstattung durch die StädteRegion Aachen, siehe SK 581121; Verschiebung der Aufteilung Anteil StädteRegion/Stadt Herzogenrath; höherer Verbrauch durch Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen    | Unterhaltungskosten Gymnasium jährl. 40.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 16.000 €;<br>2019: Sanierung Trinkwasser- u. Duschanlage Dreifachturnhalle 190.000 €, Gefährdungsbeurteilung/ Wartung Aufzug 18.000 €; Schadstoffsanierung 40.000 €; 2020 u. 2021 je 100.000 €; Erneuerung Innentüren 2019: 20.000 €, 2020: 80.000 €; 2021: Instandsetzung Unterverteilungen 10.000 €; Auswechslung Schließanlage 120.000 €; Errichtung eines Behinderten-WC 40.000 €;<br>2020 und 2022: Reinigung Tartanbahn; 3.000 € Reinigung Volleyballfeld 3.000 €; 2019 bis 2023: Erneuerung Fußböden Klassenraum jährl. 15.000 € und Anstrich Klassenräume jährl. 15.000 €; 2022: Außenleiter Zugang Dach TH 8.000 €, Einhausung Mülleimer 15.000 €, 2023: Erneuerung Sonnenschutz 23.000 €, Nutzungsänderung TH Fitnessraum 30.000 € |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen       | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 523200 | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden   | Es sind lt. Mitteilung der StädteRegion Brandschutz- und Verschönerungsmaßnahmen vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 524150 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen       | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 524154 | Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb   | Die beim Mensabetrieb anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | Jahreslizenz MNS, Office 365 usw., mtl. Kosten für Software Mensabestellsystem 1.900 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 525540 | Wartung von Telefonanlagen                         | Monatliche Wartungspauschale der Telefonanlage im Gymnasium. Somit sind anlagentechnische Störungen auf ein Mindestmaß reduziert, da Wartungssupport sofort zur Verfügung steht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 525550 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                 | Incl. Überprüfung und Reparatur von Schultafeln und Komplettwartung der Naturwissenschaften, 1.000 € Unterhaltung Mensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 527100 | Lernmittel                                         | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 531853 | Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung | Weiterleitung der LZ "Geld oder Stelle", abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 543140 | Telefongebühren                                    | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 543142 | Gebühren Notruftelefone                            | Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG Investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 543154 | Aufwendungen für Software                          | Software aus MEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 543170 | Internetgebühren, Datenanbindung etc.              | Die Breitbandversorgung des Gymnasiums mittels Glasfaser ist im Förderantrag der StädteRegion mit enthalten. Derzeit können daher keine exakten Kosten benannt werden. Kosten können durchaus höher liegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 543177 | Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv               | Kosten pro Lizenz ca. 80 €, notwendig wegen Aufkündigung von Windows 7, Umstieg auf Windows 10 zwingend erforderlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 543190 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                   | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 544510 | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018 | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen l. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat II

| Konto  | Bezeichnung                                        | Erläuterung                             |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 571700 | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung | I152ABA003                              |
| 581115 | I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)           | Anpassung an Werte Sep.2017-August 2018 |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste              | Anpassung an Ist-Zahlen 2019 - 2020     |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Ist-Zahlen                 |

### Produkt 0321810 "Gesamtschulen"

|        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414002 | Bundeszulassung für Bundesfreiwilligendienst                                                                | Die Europaschule wird einen Antrag auf einen Bundesfreiwilligendienstleistenden ab dem Schuljahr 2019/2020 stellen. Die Vielzahl der Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf erfordert - besonders in den unteren Klassen - eine Hilfe. Über den Antrag muss noch entschieden werden. Vorsorglich werden entsprechende Mittel angemeldet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 414105 | Landeszulassung für Schülerbetreuung                                                                        | Zweckbindung; Ganztags Kapitalisierung durch "Geld oder Stelle"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 416110 | Erträge Aufl. SoPo Land                                                                                     | Bis 2017 teilweise unter Produkten 0321210 Hauptschule und 0321510 Realschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 441160 | Dienstwohnungsvergütung                                                                                     | Erhöhung Dienstwohnungsvergütung nach DWVV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 441170 | Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.                                                            | Bis 2017 unter Produkten 0321210 Hauptschule und 0321510 Realschule, Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 442100 | Erträge aus Verkauf                                                                                         | Einnahmen aus dem Betrieb der BHKW-Anlage Europaschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 501201 | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                                                                | Bis 2017 teilweise unter Produkten 0321210 Hauptschule und 0321510 Realschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 501901 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte                                                          | Bundesfreiwilligendienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 502200 | Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte                                                          | Bis 2017 teilweise unter Produkten 0321210 Hauptschule und 0321510 Realschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 503200 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.                                                         | Bis 2017 teilweise unter Produkten 0321210 Hauptschule und 0321510 Realschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 503900 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.                                                          | Sozialversicherungsbeitrag für Butdi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen<br>Gesamtschule Europaschule Herzogenrath (Am Langenpohl 8) | Unterhaltungskosten Gesamtschule Merkstein jährl. 80.000 €, Wartung/Prüfung jährl. 25.000 €;<br>2019: Abhangdecke Pausenhof 50.000 €, Erneuerung Hebeanlage 5.000 €, Gefährdungsbeurteilung/ Wartung Aufzug 25.300 €, Putz- u. Anstricharbeiten 2019 u. 2020 je 10.000 €; Sonnenschutz Trakte A,C,D 2019: 25.000 €, 2020: 60.000 €; 2020: Belohnsanierung Stützen Pausenhalle 5.000 €, Sanierung Bodenbelag Trakt A u. C 2020 u. 2021 je 50.000 €, Fenstererneuerung Trakte A u. C 2021 u. 2022 je 50.000 €, Sanierung Gebäudedehntugen 2021: 15.000 €, 2022: 50.000 €; 2021: Erstellung Schadstoffkataster 30.000 €, Sanierung von Entwässerungsanlagen 5.000 €, Schachtdecke Wandöffnung Heizungsraum 5.000 €; Sanierung Decken Klassenräume u. Flure 2022 u. 2023 je 25.000 €; 2023: Zugang Flachdach TH 10.000 €, Lüfterruhe Fitnessraum 5.000 €, Umbau Wandhydranten 150.000 €, Sanierung Schulhöfe 20.000 €; 2019 - 2022 jährl. 74.000 € Erneuerung NW-Räume |
|        | Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstr. 60)                                                                  | Unterhaltungskosten Gesamtschule Kircheichstr. 2019 ff. jährl. 25.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 7.000 €; 2019: Türanlage Dreitach-Turnhalle 12.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | Gesamtschule Kohlscheid (Gebäude Pestalozzistr.)                                                            | Unterhaltungskosten Gesamtschule Pestalozzistr. 28.000 € jährl.; Wartung/ Prüfung 9.500 € jährl., Maßnahmen abhängig von weiteren Nutzung des Gebäudes: 2019: Gefährdungsbeurteilung/ Wartung Aufzug 3.600 €; 2022: Umsetzung Brandschutzkonzept 25.000 €; VDE-gerechte Erleuchtung Haupt- u. Unterverteilungen 20.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen                                                                | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)                                                                  | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 524150 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen                                                                | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Erläuterungen zu den Sachkonten

### Dezernat II

| Konto  | Bezeichnung                                        | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 524154 | Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb   | Die beim Mensabetrieb der Gesamtschule Kohlscheid anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.                                                                                                                                                                             |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | Jahreslizenz MNS, Office 365 usw., mtl. Kosten für Software Mensabestellsystem 3.700 € (2 Standorte).                                                                                                                                                                                              |
| 525540 | Wartung von Telefonanlagen                         | Monatliche Wartungspauschale der Telefonanlage in der Europaschule. Somit sind anlagentechnische Störungen auf ein Mindestmaß reduziert, da Wartungssupport sofort zur Verfügung steht.                                                                                                            |
| 525550 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                 | Überprüfung und Reparatur von Schultateln, techn. Prüfung der Mensagerätschaften                                                                                                                                                                                                                   |
| 527100 | Lernmittel                                         | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 529113 | Aufw. i. ärztl. Untersuchung i. Betriebspraktikum  | SchülerInnen müssen je nach Wahl des Praktikumsplatzes zuvor arbeitsärztlich untersucht werden.                                                                                                                                                                                                    |
| 529116 | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                     | Weiterleitung der LZ "Geld oder Stelle" abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung                                                                                                                                                                                          |
| 531804 | Zuschuss für Schulprojekte                         | Schule ist gewachsen, daher mehr Klassen. Angleichung an die Europaschule.                                                                                                                                                                                                                         |
| 531806 | Betriebskostenzuschuss Mensa                       | Vertragliche Bindung                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 543140 | Telefongebühren                                    | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 543142 | Gebühren Notruftelefone                            | Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.                                                                                                                                                                               |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG Investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                             |
| 543150 | Geräte, Ausstattung, Material u. ä.                | Schrittweiser Austausch alten Mobiliars, welches teilweise auch durch die Feuchtigkeitsschäden am Schulgebäude in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Wegen Nothaushalt in den letzten Jahren Investitionsstau; Mittel zur Einrichtung der Gesamtschule Kohlscheid an derzeit zwei Schulstandorten |
| 543154 | Aufwendungen für Software                          | Software aus MEP                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 543170 | Internetgebühren, Datenanbindung etc.              | Die Breitbandversorgung der Gesamtschulen mittels Glasfaser ist im Förderantrag der StädteRegion mit enthalten. Derzeit können daher keine exakten Kosten benannt werden. Kosten können durchaus höher liegen.                                                                                     |
| 543177 | Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv               | Kosten pro Lizenz ca. 80 €, notwendig wegen Aufkündigung von Windows 7, Umstieg auf Windows 10 zwingend erforderlich                                                                                                                                                                               |
| 543190 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                   | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 544510 | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018 | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544130                                                                                                                                                                                                                                      |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen i. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 571210 | Abschreibung auf Schulen                           | Bis 2017 teilweise unter Produkt 0321210 Hauptschule                                                                                                                                                                                                                                               |
| 571220 | Abschreibung auf Wohnbauten                        | Bis 2017 unter Produkt 0321510 Realschule                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 571700 | Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung | I162ABA001; Bis 2017 teilweise unter Produkten 0321210 Hauptschule und 0321510 Realschule                                                                                                                                                                                                          |
| 581115 | I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)           | Anpassung an Werte Sep.2017-August 2018                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste              | Anpassung an Ist-Zahlen 2019 - 2020                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Ist-Zahlen; bis 2017 teilweise unter Kostenstellen 215000 und 220000 (Haupt- und Realschule ab 2018 Gesamtschule Kohlscheid)                                                                                                                                                          |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat II

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 0322110 "Förderschule"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414002 | Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst       | Einnahmen von der Bundeskasse Trier für den Bundesfreiwilligendienst                                                                                                                                                                                                                    |
| 414105 | Landeszuweisung für Schülerbetreuung               | Zweckbindung. Kapitalisierung Halbtage und Ganztage durch "Geld oder Stelle", abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung                                                                                                                                         |
| 414107 | Landeszuweisung für Offene Ganztageschule          | Zweckbindung. Siehe SK 531803, abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder                                                                                                                                                                                                         |
| 432101 | Elternbeiträge für Schülerbetreuung                | Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung.                                                                                                                                                                                                                      |
| 441170 | Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.   | Raumiete des OGS-Trägers für Ergotherapie in der Käthe-Kollwitz-Förderschule                                                                                                                                                                                                            |
| 501901 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte | Bundesfreiwilligendienst                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 503900 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch. | Sozialversicherungsbeitrag für Butdi                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen    | Unterhaltungskosten Förderschule jährl. 22.500 €; Wartung/ Prüfung jährl. 4.500 €; 2020: Neue Bodenbeläge für 2 Klassenräume 10.000 €, Erneuerung Trinkwasserleitung u. Rückbau der Wandhydranten 30.000 €; 2022: Erneuerung Sonnenschutz 16.000 €; Erneuerung Abwasserleitung 15.000 € |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen       | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                           |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                                                                                                                              |
| 524150 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen       | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 524154 | Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb   | Die beim Mensabetrieb anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.                                                                                                                                                                                              |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | Jahreslizenz MNS, Office 365 usw.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 525550 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                 | Überprüfung und Reparatur von Schultafeln                                                                                                                                                                                                                                               |
| 527100 | Lernmittel                                         | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 529116 | Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung                     | Weiterleitung LZ "Geld oder Stelle" und OGS, Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung                                                                                                                                                                          |
| 543140 | Telefongebühren                                    | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 543142 | Gebühren Notruftelefone                            | Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.                                                                                                                                                                    |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG Investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                  |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                  | Ein Großteil des Mobiliars in der KKS ist mehr als 30 Jahre alt. Schrittweise soll dieses in den nächsten Jahren ersetzt werden                                                                                                                                                         |
| 543154 | Aufwendungen für Software                          | Software aus MEP                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 543159 | Sachkosten für Schulsozialarbeit                   | Ab 2019 im Budget A50.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 543170 | Internetgebühren, Datenanbindung etc.              | Kosten für Breitbandversorgung der pädagogischen Netze in den städtischen Schulen basierend auf den Kosten für einen Anschluss mit 400 Mbit/s, Anbindung ab 2019 beschlossen.                                                                                                           |
| 543177 | Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv               | Kosten pro Lizenz ca. 80 €, notwendig wegen Aufkündigung von Windows 7, Umstieg auf Windows 10 zwingend erforderlich                                                                                                                                                                    |
| 543190 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                   | Schulgirokonto                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 544510 | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018 | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544130                                                                                                                                                                                                                           |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                           |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                           |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste              | Anpassung an Ist-Zahlen 2019 - 2020                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat II

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 0324110 "Schülerbeförderung"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 448100 | Erstattungen vom Land                              | Finanzieller Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO für entstehende Mehraufwendungen der Gemeinden nachdem der Verordnungsgeber die schulrechtliche Gleichbehandlung der SchülerInnen der Klasse 10 an Gymnasien mit SchülerInnen an anderen Sek. I-Schultypen mit Wirkung zum Schuljahr 2012/2013 umsetzt. Eine Anpassung erfolgt alle 4 Jahre durch das Ministerium (erstmalig zum 31.01.2017)                                                                                                                                       |
| 529110 | Schülerbeförderung                                 | Abhängig von der Schülerzahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 529115 | Schülerspezialverkehr (aus Inklusionsmitteln)      | Ein Inklusionsschüler nimmt wegen Berufstätigkeit (Ausbildung) der alleinerziehenden Mutter an der OGS teil und muss auch in den Ferien mit dem Taxi (Schülerspezialverkehr) zur Schule befördert werden. Die Schülerfahrkostenverordnung sieht eine Beförderung nur zum lehrplanmäßigen Unterricht vor. Die Inklusionspauschale des LVR nach § 2 Leistungsgesetz sieht jedoch eine Verwendung für den Schülerspezialverkehr vor. (Inklusionspauschale im Produkt 1661110 "Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen" des A20) |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Produkt 0324310 "Allgemeine Schulverwaltung"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414205 | Zuweisung Landschaftsverband                       | Zuschuss des LVR zur Einrichtung eines Inklusionsplatzes; Zweckbindung; die Höhe des Zuschusses ist abhängig von der Anzahl der Anträge                                                                                                                                                      |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 524155 | Abfallentsorgung Schulen                           | Bei den städt. Schulen kommt es sporadisch zu Austräum- und Entrümpelungsaktionen, hierfür werden durch A 67 Container zur Verfügung gestellt, die Deponiekosten sind durch A 40 zu zahlen                                                                                                   |
| 529114 | Qualitätszirkel OGS                                | Schulungen und Austauschtreffen OGS-Kräfte                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 531807 | Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim   | In 2017 vorbehaltlich der Zustimmung des BSK-Ausschusses 5.000 € für Maßnahmen, die aufgrund der Brandverhütungsschau 2016 im Schullandheim Rollesbroich zwingend durchzuführen sind.                                                                                                        |
| 541210 | Fortbildung                                        | Die Fortbildungskosten für die Bundesfreiwilligendienstleistenden (BuFDs) waren bis 2017 in den SK 501901 enthalten (dort entsprechende Reduzierung). Ab 2019 ein Betrag i. H. v. 3.600 € für die Fortbildung der BuFDs erforderlich. Rest für A40.                                          |
| 541220 | Reisekosten                                        | Festschreibung der Sachkosten im HSK; die Reisekosten für die Bundesfreiwilligendienstleistenden (BuFDs) waren bis 2017 in den SK 501901 enthalten (dort entsprechende Reduzierung). Ab 2019 ein Betrag i. H. v. 3.600 € für die Reisekostenabrechnung der BuFDs erforderlich. Rest für A40. |
| 542947 | Überarbeitung MEP durch Fachplaner                 | Gem. Beschluss durch BSK vom 08.11.2016. Jährliche Evaluierungsgespräche mit den Schulen.                                                                                                                                                                                                    |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG Investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                       |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                  | Für Reparaturen von Geräten (z. B. Spülmaschinen in Mensen/OGS, Waschmaschinen in Mensen/OGS). Da größtenteils Geräte nach Industrienorm zum Einsatz kommen, sind die Reparaturen kostenintensiv.                                                                                            |
| 543153 | Geräte, Ausstattung Inklusion                      | Einrichtung von Inklusionsplätzen                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat II

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 0842110 "Förderung des Sports"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 531842 | Zuschuss an den Stadtsportverband                  | Erhöhung um Zuschuss zur Förderung von zwei sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen im Rahmen der Teilhabe am Arbeitsplatz für Langzeitarbeitslose (BSK-Ausschuss-Beschluss vom 15.11.2018) |
| 531847 | Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber. | Verbuchung erfolgt investiv als aktivierbare Zuwendung.                                                                                                                                           |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                     |
| 581115 | I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)           | Anpassung an Werte Sep.2017-August 2018                                                                                                                                                           |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                                                           |

### Produkt 0842410 "Sportstätten"

|        |                                                    |                                                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 416110 | Erträge Aufl. SoPo Land                            | I1765ABH04                                                                                                                                                  |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen    | Unterhaltungskosten Sportstätten 68.000 € jährl.; Wartung/ Prüfung jährl. 10.000 €;<br>2019: Teileerneuerung Ballfangzaun Sportplatz A. d. Waidmühl 2.500 € |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen       | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                               |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Nachzahlung Trinkwasser und Verbrauchssteigerung Strom                                                                                                      |
| 525550 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                 | Sicherheitsüberprüfungen und Instandsetzung der Sport- und Turnhallen.                                                                                      |
| 531847 | Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber. | Häufige Sportpauschale                                                                                                                                      |
| 531876 | Einzelmaßnahmen aus der Sportpauschale             | Wasserleitung Vereinsheim SUS                                                                                                                               |
| 542913 | Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium               | Sportanlage Schulzentrum, Vertrag läuft bis 2022                                                                                                            |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG Investiv verbucht werden                                                                                                      |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                               |
| 551200 | Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)                 | Sportanlage Schulzentrum, Vertrag läuft bis 2022                                                                                                            |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                               |
| 571240 | Abschreibung a. Betr.vor./Autb. v. unbeb. Grundst. | Kunstrasenplatz Straß + I1765ABH04                                                                                                                          |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste              | Anpassung an Ist-Zahlen 2019 - 2020                                                                                                                         |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                     |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat II

| Konto                          | Bezeichnung                                                                                              | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 0842420 "Bäder"</b> |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 432112                         | Entgelte öffentliche Bäder                                                                               | Ohne Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 432115                         | Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.                                                        | Ansatz vormals aufgrund fehlender Erfahrungswerte zu hoch kalkuliert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 481115                         | I.V. Schul- und Vereinsschwimmen                                                                         | Anpassung an Werte Sep.2017-August 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 521510                         | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen<br>Hallenbad Herzogenrath-Mitte<br><br>Freibad Merkstein | Unterhaltungskosten Hallenbad Bergerstr. jährl. 30.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 3.000 €;<br>2019: Sanierung der Duscharmaturen/ Umbau der Trinkwasserleitungen 44.000 €, Instandsetzungsarbeiten Setzungsschaden 80.000 €; 2022: Umbau der Chlorgasanlage 23.000 €<br><br>Unterhaltungskosten Freibad Merkstein jährl 40.000 €, Wartung/ Prüfung jährl. 12.000 €; €; Sanierung Feuchteschaden 2019: 70.000 €, 2020: 80.000 €, 2020: Brandschutz 30.000 €, 2021: Erneuerung der Rinnenroste 22.000 €, Erneuerung der Wärmeerzeuger 25.000 €, Bestandsaufnahme v. Versorgungsleitungen 2021:5.000 € u. 2022: 10.000 € |
| 521810                         | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen                                                             | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 524180                         | Heizung (Bäder)                                                                                          | Ansätze sind Netto-Beträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 524181                         | Stromversorgung (Bäder)                                                                                  | Ansätze sind Netto-Beträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 524182                         | Wasserversorgung (Bäder)                                                                                 | Ansätze sind Netto-Beträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 524183                         | Reinigung (Bäder)                                                                                        | Bei guter Witterung mehr Reinigungsbedarf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 524185                         | Versicherungen (Bäder)                                                                                   | Erhöhung Versicherungsbeitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 525550                         | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                                                                       | Reparaturen, Wartung Kassenautomat und Schädlingsbekämpfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 529120                         | Aufwendungen für Sicherheitsdienst                                                                       | Einsatz eines Sicherheitsdienstes im Freibad Merkstein nach Bedarf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 529162                         | Aufwendungen für Steuerberater                                                                           | Kosten für Erstellung StE und JA BgA Bäder; zusätzlich höherer Beratungsbedarf vor 2021 wg. § 2b UStG und ggts. steuerl. Planungen zu neuem Hallenbad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 541220                         | Reisekosten                                                                                              | Durch die 5 stündige Unterbrechung der Dienstzeit im Rahmen der Örtungszeiten des Hallenbades während der Sommersaison reisen die Mitarbeiter täglich zweimal zur Dienststelle an. Eine Hin- und Rückfahrt ist daher aus dienstlichen Gründen erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 541230                         | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung                                                                   | Schutzkleidung und UV-Schutz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 542200                         | Mieten und Pachten                                                                                       | Miete TK-Anlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 543111                         | Verbrauchsmittel                                                                                         | Ansatz wie vor dem HSK .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 543145                         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)                                                              | GWG können nach dem 2. NKF WG Investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 543150                         | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                                                                        | Beschaffung von Kleinmaterialien (z. B. Coins für Kassenautomat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 543152                         | Wasseruntersuchungen, Chlor pp.                                                                          | Alter Ansatz zu gering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 543154                         | Aufwendungen für Software                                                                                | Deve Software zur Erstellung der HGB-Abschlüsse und Übermittlung der E-Bilanz. Ansatz steigt aufgrund Preiserhöhung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 543162                         | Öffentlichkeitsarbeit                                                                                    | Ansatz wie vor dem HSK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 544210                         | Nicht abziehb. Vorsteuern ab 2018                                                                        | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 544520                         | Kapitalertragsteuer ab 2018                                                                              | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544140 (JU wird in voller Höhe der steuerl. Rücklage für den Neubau zugetührt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 544530                         | Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018                                                         | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544150 (JU wird in voller Höhe der steuerl. Rücklage für den Neubau zugetührt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 549590                         | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen                                                       | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 549910                         | Mitgliedsbeiträge                                                                                        | Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 571110                         | Abschreibung auf GWG                                                                                     | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 581119                         | I.V. Querschnittsbereiche                                                                                | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 581150                         | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                                                             | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat II

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 0427110 "Volkshochschule"

|        |                                                    |                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 448300 | Erstattungen von Zweckverbänden                    | Erstattung für Postgebühren und Programmverteilung                                                                                      |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen    | Unterhaltungskosten VHS jährl. 800 €                                                                                                    |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen       | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                           |
| 524160 | Strom                                              | Durchschnittlich ca. 300 € im Quartal Stromkosten.                                                                                      |
| 537910 | Umlage an den VHS-Zweckverband                     | Die Umlage bemisst sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Verbandsmitglieder. Kosten lassen sich im Vorteld nicht exakt planen. |
| 542200 | Mieten und Pachten                                 | Miete für VHS- und Unterrichtsräume, Berücksichtigung von Nebenkostenabrechnungen                                                       |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                           |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste              | Anpassung an Ist-Zahlen 2019 - 2020                                                                                                     |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                 |

### Produkt 0427210 "Bücherei"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414124 | Landeszuweisungen für Büchereiprojekte             | 1.Sommerleseclub: Geplant ist die jährliche Beantragung von Fördermitteln in Höhe von 400 € beim Kultursekretariat NRW. 2.Landesmittelprojekt: Öffentliche Bibliotheken können eine 60%ige Projektförderung erhalten. Die Mittelzuordnung konsumtiv/investiv zu je 50 % ist geschätzt und kann erst zu einem späteren Zeitpunkt konkretisiert werden. Siehe auch SK 543182, SK 381161, SK 081101, SK 543145! 3.Im Jahr 2019 wird aus personellen Gründen kein Landesmittelprojekt durchgeführt. |
| 414503 | Sponsoring Sommerleseclub (Beteiligungen)          | Zweckbindung, siehe SK 543175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 414710 | Sponsoring Sommerleseclub (priv. Untem.)           | Für 2019 wird kein Sponsoring von privaten Unternehmen erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 414820 | Sponsoring Sommerleseclub (übrige Bereiche)        | Zweckbindung, siehe SK 543175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 432102 | Benutzungsentgelte                                 | Kalkulation anhand der Zahlen des Jahres 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 442100 | Erträge aus Verkauf                                | Kalkulation anhand der Zahlen des Jahres 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 456240 | Stundungszinsen u.ä. (Bücherei)                    | Kalkulation anhand der Zahlen des Jahres 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen    | Unterhaltungskosten Bücherei jährl. 3.000 €; Wartung/ Prüfung 900 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen       | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG Investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 543160 | Medien                                             | Siehe Bestandskonzept von 12/2017!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 543162 | Öffentlichkeitsarbeit                              | Erhöhung zu Gunsten von Kinderveranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 543175 | Geschäftsaufwendungen Sommerleseclub               | Für 2019 tt. ist eine Fortsetzung des Sommerleseclubs geplant. Die Stadtbücherei wird versuchen, Sponsoringmittel aus verschiedenen Bereichen zu erhalten: vom Kultursekretariat NRW 400 €, von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen 200 €, von Sonstigen 500 €. Hierbei handelt es sich um eine Anteillfinanzierung, die durch Eigenmittel ergänzt werden muss                                                                                                                               |
| 543182 | Aufwendungen für Projekte                          | Siehe SK 414124!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 549954 | Verleihung "Handschelle"                           | <u>Sperrvermerk</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste              | Anpassung an Ist-Zahlen 2019 - 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)  | Libero Inkl. WebOPAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat II

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### A 51 Jugendamt

#### **Produkt 0534110 "Unterhaltsvorschuss"**

|        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 421130 | Erträge nach § 7 UVG                            | Zu erwartende Erträge aus Unterhaltsaufwendungen SK 533180                                                                                                                                                          |
| 421131 | Erträge nach § 5 UVG                            | Rückforderungsansprüche gegen Leistungsbezieher                                                                                                                                                                     |
| 448100 | Erstattungen vom Land                           | 70 % der Leistungen des SK 533180 abzüglich der Erträge der SK 421131 und 448200                                                                                                                                    |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                 | Rückentnahmen aus Kostenerstattungsverfahren zwischen den Unterhaltsvorschusskassen                                                                                                                                 |
| 523100 | Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land | 50 % der Erträge aus Sachkonto 421130                                                                                                                                                                               |
| 533180 | Unterhaltsleistungen nach dem UVG               | Anpassung der Leistungssätze und Fallzahlen aufgrund der Novellierung des UVG zum 01.07.2017, die eine Leistungsausweitung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie den Wegfall der Bezugdauergränze vorsieht. |

#### **Produkt 0636210 "Allgemeine Förderung junger Menschen"**

|        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414101 | Landeszuweisung für Schulsozialarbeit               | Reduzierung aktueller Zuweisung                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 414136 | Landeszuweisungen zu Jugendprojekten                | Zweckbindung: Die Fortschreibung des Landesprogramms ist ungewiss, aber nicht ausgeschlossen. Aufwand siehe SK 543182                                                                                                                                                               |
| 414804 | Spenden für Jugendarbeit                            | Zweckbindung siehe Sachkonto 533921                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 432106 | Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder              | Alle zwei Jahre Jugendgruppenleiterfahrt; Teilnehmerbeiträge für Ferienspiele, Sommerfreizeittfahrt und Kursangebote Abenteuerspielplatz                                                                                                                                            |
| 501201 | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | Sieben neue Schulsozialarbeiter/-innen und Koordinator                                                                                                                                                                                                                              |
| 502200 | Beiträge zu Versorg.kassen i. tarifl. Beschäftigte  | Sieben neue Schulsozialarbeiter/-innen und Koordinator                                                                                                                                                                                                                              |
| 503200 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. i. tarifl. Besch. | Sieben neue Schulsozialarbeiter/-innen und Koordinator                                                                                                                                                                                                                              |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                                                                                                                          |
| 524120 | Abgaben und Versicherungen                          | Erhöhung Versicherungsbeitrag                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                         | Wartungskosten für Programm GeDok und GePlan inkl. Notwendige Erweiterung der Lizenzen                                                                                                                                                                                              |
| 531827 | Zuschuss an Sprungbrett GmbH                        | Kündigung Vertrag zum 31.12.2018                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 531855 | Jugendbeirat                                        | Maßnahmen und Projekte Jugendbeirat sowie Jugendpartizipation                                                                                                                                                                                                                       |
| 533130 | Jugendarbeit (§ 11 KJHG)                            | Alle zwei Jahre Jugendgruppenleiterfahrt im Rahmen der Jugendgruppenleiterausbildung. Siehe SK 432106                                                                                                                                                                               |
| 533921 | Verwendung von Spenden für Jugendarbeit             | Siehe Sachkonto 414804                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 541210 | Fortbildung                                         | Anpassung an tatsächlichen Bedarf auf Grund Mitarbeiterzuwachs (u.a. Schulsozialarbeiter) + Fortbildungsbedarf für neue Leitungs-/Führungskräfte                                                                                                                                    |
| 541211 | Supervision                                         | Anpassung an tatsächlichen Bedarf auf Grund Mitarbeiterzuwachs (u.a. Schulsozialarbeiter) + Coaching /Supervisionsbedarf für (neue) Führungskräfte und Leitungsteam                                                                                                                 |
| 541220 | Reisekosten                                         | Anpassung an tatsächlichen Bedarf auf Grund Mitarbeiterzuwachs                                                                                                                                                                                                                      |
| 543110 | Bürobedarf                                          | Anpassung an tatsächlichen Bedarf auf Grund Mitarbeiterzuwachs                                                                                                                                                                                                                      |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften                               | Erwerb einer Onlinelizenz juris SGB VIII; aufgrund der sich ständig ändernden Gesetzgebung in allen Rechtsgebieten, die A 51 betreffen, ist das Vorhalten aktueller Literatur und Kommentierung -insbesondere mit Blick auf die sich ergebenden Rechtsstreitigkeiten alternativlos. |
| 543130 | Postgebühren                                        | Erhöhung aufgrund von bevorstehenden Portokostenerhöhung der Deutschen Post                                                                                                                                                                                                         |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)         | GWG können nach dem 2. NKF WG Investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                              |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                   | Übernahme Trägerschaft Schulsozialarbeit zum 01.01.2019. Darin 400 € für "Mobilen Jugendtreff"                                                                                                                                                                                      |

## Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat II

| Konto  | Bezeichnung                                        | Erläuterung                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 543154 | Aufwendungen für Software                          | 2021: Notwendige Nachschulungen im Rahmen Umstieg auf GeDok 5                                                        |
| 543182 | Aufwendungen für Projekte                          | Zweckbindung der Landesförderung im Falle der Fortschreibung des Förderprogramms Kulturrucksack NRW, siehe SK 414136 |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                        |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                        |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)  | KITA2000, Kivan                                                                                                      |

### Produkt 0636610 "Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414138 | Landesz. Betriebsk. pp. KGV H'rath/Merksf. f. OKJA | Fördermittel aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW für den Kirchengemeindeverband Herzogenrath/Merksfein als Träger der freien Jugendhilfe zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Sozialraum Herzogenrath-Mitte ab dem 01.01.2016 mit den Einrichtungen "HOT" und "KOT"; Zweckbindung an Aufwandskonto 531872 "Zuschuss an KGV Herzogenrath/Merkstein für OKJA"                                                      |
| 531872 | Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merksfein für OKJA   | Betriebskostenzuschuss für den Kirchengemeindeverband Herzogenrath/ Merksfein als Träger der freien Jugendhilfe zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Sozialraum Herzogenrath-Mitte ab dem 01.01.2016 mit den Einrichtungen "HOT" und "KOT"; Zweckbindung an Ertragskonto 414138 "Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. KGV Herzogenrath/Merksfein für OKJA". Dynamisierung 1,5 %/Jahr gem. Vertrag mit KGV H'rath/Merksfein. |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat II

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 0636620 "Einricht. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl."

|        |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414002 | Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst                                                                 | Zweckbindung: gesetzlicher Zuschuss des Bundes mtl. Bis 250,-- € bei kindergeldberechtigten Freiwilligen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 414112 | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.                                                                    | Zweckbindung; Erhöhung Fördermittel aus KJFP NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 416110 | Erträge Aufl. SoPo Land                                                                                      | I174ABH002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 501901 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte                                                           | Bundesfreiwilligendienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 501991 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.                                                           | Aktuelles Entgelt für Freiw. Soz. Jahr (9.200,--) und Honorarkräfte (7.200,--), ab 2020 jährliche Anpassungen der Entgelthöhe für Freiw. Soz. Jahr um 300,00 €/Jahr                                                                                                                                                                                                                        |
| 503900 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. t.sonst. Besch                                                             | Sozialversicherungsbeitrag für Butdi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen<br>Jugendtreff Kohlscheid<br><br>Jugendtreff Streifelder Hot | Unterhaltungskosten Jugendtreff Oststr. jährl. 2.500 €; Wartung/ Prüfung jährl. 400 €<br>Unterhaltungskosten Jugendtreff Streifelder Hot jährl 20.000 €; Wartung/ Prüfung 2.200 €; Feuchtschaden Kellergeschoss 2019: 5.000 €, 2022: 50.000 €, 2020: Renovierung Innenräume 20.000 €; 2022: Fassadenanstrich 20.000 €; Bestandsaufnahme von Entsorgungsleitungen 2021 und 2022 je 2.500 €, |
| 521810 | Zulieferungen zu Instandhaltungsrückstellungen                                                               | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)                                                                   | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 524210 | Unterhaltung der Kinderspielplätze                                                                           | Ansatzserhöhung wg. erhöhtem Unterhaltungsaufwand aufgrund Sanierungsstau in den Jahren 2015 - 2017. Anzahl der Spielplätze hat sich erhöht. Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungsrate. Budgetverantwortung obliegt A 51, Bewirtschaftung erfolgt durch A 67                                                                                                                   |
| 541210 | Fortbildung                                                                                                  | 500 € Fortbildungskosten BuFDi + Anpassung an tatsächlichen Bedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 541220 | Reisekosten                                                                                                  | 400 € Reisekosten BuFDi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 542200 | Mieten und Pachten                                                                                           | Kinderspielplatz Niederbardenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 543150 | Geräte, Ausstattung, Material u. ä.                                                                          | Anschaffung von Material und Werkzeug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 544510 | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018                                                           | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 549590 | Zulieferung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen                                                         | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter                                                              | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 571200 | Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen                                                             | I1765ABH02, I1765ABH03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste                                                                        | Anpassung an Ist-Zahlen 2019 - 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                                                                 | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat II

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 0636310 "Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam."

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414120 | Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst  | Zweckbindung: Im Rahmen des BKSchG unterstützt der Bund den Aufbau von Netzwerken Früher Hilfen und Früher Förderung und stellt über das Land den Kommunen Zuschüsse u.a. für die Förderung des Einsatzes von Familienhebammen zur Verfügung, siehe SK 533165. Zur langfristigen Absicherung dieser Zuschüsse hat der Bund mittlerweile eine Stiftung gegründet. Anpassung LZ.                                                        |
| 414140 | Landeszuw. Projekte "Kinderbetr. in bes. Fällen"   | Zweckbindung; siehe Sachkonto 531826; aktuell kein absehbarer Förderbedarf!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 414819 | Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"                  | Zweckbindung; siehe Sachkonto 533932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 421110 | Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)  | Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 421111 | Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (amb. Erz.hil.) | Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 421112 | Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ki. u. Ju.) | Rentenansprüche, Kindergeld pp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 421120 | Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Jug. Vollj.)   | Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 421121 | Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ju. Vollj.) | Rentenansprüche, Kindergeld pp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 422110 | Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)   | Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 422111 | Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ki. u. Ju.) | Rentenansprüche, Kindergeld pp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 422120 | Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)   | Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 422121 | Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.) | Rentenansprüche, Kindergeld pp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 448100 | Erstattungen vom Land                              | Die im Rahmen der Betreuung von "Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen" (UMA) nach dem SGB VIII zu erbringenden Leistungen sind durch das Land gem. § 89 d SGB VIII zu erstatten. Perspektivisch werden 95 % der Aufwendungen als erstattungsfähig angesehen. Sukzessiver Rückgang der Fallzahlen im Rahmen der Verselbständigung sowie Änderungen in der Ausgestaltung der Hilfen bedingen eine Minderung des Leistungsaufwands. |
| 448130 | Verwaltungskostenerstattungen vom Land             | Auf der Grundlage des 5. AG-KJHG NRW erstattet das Land gem. § 7 den Jugendämtern eine Fallpauschale in Höhe von 3.950,00 €/ Jahr. Bei der Ansatzermittlung wurden 38 UMA-Betreuungställen für 2019 ff. zu Grunde gelegt.                                                                                                                                                                                                             |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | Kostenerstattungen gem. §§ 89 ff. SGB VIII von anderen Jugendhilfsträgern u. a.. Das Erstattungsvolumen kann nicht konkret berechnet werden, da der Erstattungsanspruch nach der Systematik des SGB VIII von den Aufenthaltsverhältnissen der Eltern abhängig sind. Diesbezügliche Änderungen sind vom Zufall geprägt und daher nicht prognostizierbar; Erstattungen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe                                |
| 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | Erstattung nicht verausgabter Taschengeld- und Bekleidungsgeldanteile sowie Gutschriften aus Vorjahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 456110 | Zwangsgelder                                       | Zwangsgelder zur Durchsetzung des Auskunftsanspruchs gem. § 97 a SGB VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 523200 | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden   | Kostenerstattungen gem. §§ 89 ff. SGB VIII an andere Jugendhilfsträger junge Volljährige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 531826 | Weiterleitung Landeszuw. an Dritte                 | Zweckbindung, siehe Sachkonto 414140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 531857 | Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "molini"  | Vertragliche Bindung; Vertragsanpassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 533135 | Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie   | Angebote für Pflegefamilien und Erziehungsstellen; Ehrenamtsprojekt ElaS; Bündnis für Familien I. V. mit FrauenKomm, Ferienzuschüsse; Müttercafés in Mitte und Merkstein, Vertragsbindungen                                                                                                                                                                                                                                           |
| 533136 | Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen | Drogenscreening Eltern u. ä.; Kurzfristige Unterbringung bei Austall der Eltern (Fälle ohne Anspruch nach § 38 SGB V).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 533137 | Unterbringung in gemeinsamer Wohnform              | Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtung, steigende Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 533150 | Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe  | Anpassung an die Fallzahlensteigerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat II

| Konto  | Bezeichnung                                        | Erläuterung                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 533151 | Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche) | Anpassung an die Fallzahlen unter Berücksichtigung von Pflegegeld erhöhungen                                                                                                                                   |
| 533155 | Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer  | Anpassung an die Kostenentwicklung                                                                                                                                                                             |
| 533156 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung       | An Haushaltsergebnis 2018 angepasst                                                                                                                                                                            |
| 533157 | Soziale Gruppenarbeit                              | Hilfe zur Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen, Zuschuss an DKSB; Verbesserung der Prophylaxe: OGS+; Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung (Produktionsschule)          |
| 533160 | Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)     | Anpassung an Fallzahlen; Fortführung von Hilfen nach § 33 SGB VIII über das 18. Lebensjahr hinaus.                                                                                                             |
| 533163 | Hilfe außerhalb von Einrichtungen                  | Anpassung an Fallzahlen; insbesondere ambulante Leistungen für ehemalige UMA + Anstieg Eingliederungshilfen                                                                                                    |
| 533164 | Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E. | Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung in der Eingliederungshilfe (insbesondere Schulbegleitung)                                                                                                        |
| 533165 | Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen     | Zum Großteil gedeckt durch Zuschüsse, siehe SK 414120                                                                                                                                                          |
| 533170 | Kosten für Amtspf. und -beistandschaften           | Allgemeine Aufwendungen im Rahmen der Fallabwicklung.                                                                                                                                                          |
| 533220 | Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)    | Angepasst an Fallzahlenentwicklung in 2018                                                                                                                                                                     |
| 533230 | Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)    | Anpassung an Fallzahlen; Verlagerung der Leistungen für ehemalige UMA in den Leistungsbereich nach § 41 SGB VIII wegen Vollendung 18. Lebensjahr; Kostenintensive Eingliederungshilfen und lange Verweilzeiten |
| 533234 | Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.    | Kostenintensive Betreuungen in Spezialeinrichtungen: Tagessätze zum Teil > 400,00 €                                                                                                                            |
| 533932 | Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"    | Siehe Ertragskonto 414819                                                                                                                                                                                      |
| 543173 | Aufwendungen für Übersetzungen                     | Übersetzung ausländischer Dokumente in die deutsche Sprache                                                                                                                                                    |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                  |

### Produkt 0636510 "Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-"

|        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414112 | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.        | Zweckbindung incl. Sonderzuwendung U 3, Elternbeitragsausgleich, Zus. LZ Kindpauschale und Konnexität U 3; KitaPlus und Sprachförderung gem. KiBizrevision; zusätzliche Kita Gruppe ab 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 414119 | Landeszuweisungen für Familienzentren            | Zweckbindung, 5 anerkannte Familienzentren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 414125 | Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten   | Siehe Sachkonto 531849, Zweckbindung, Zuweisung für U 3-Ausbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 414139 | Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich | Förderung von Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs des Landes NRW; Gegenstand der Förderung sind Fortbildungsmaßnahmen sowie die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen zur Qualitätssicherung und -verbesserung der päd. Arbeit in der Kindertagesbetreuung für päd. Kräfte in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege; Neuregelung des Förderverfahrens ab 01.01.2018 - Fachbezogene Pauschale des Landes; Zweckbindung, siehe SK 531873, Mehrerträge führen zu Mehraufwendungen |
| 432111 | Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger   | Beitragserhebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 441180 | Mieten                                           | Miete für "Roda Kindertreff". "K.i.D.S. e.V." entfällt wegen Verlagerung des Betriebsortes Kita KiDS in 2018 und Auflösung des Untermietvertrages; Teilrefinanzierung im Verhältnis zur Aufwandsposition SK 542200                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 446130 | Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.  | Siehe Sachkonto 541210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                  | Kostenerstattung/ Interkommunaler Kostenausgleich nach Maßgabe des SGB VIII in Verbindung mit § 21 d KiBiz im Rahmen der institutionellen Betreuung auswärtiger Kinder in Einzelfällen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen            | Erstattung Kinderbetreuungskosten durch Saint Gobain Sekurit für "Einkauf" von 10 Betreuungsplätzen in der Kita Roda Kindertreff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat II

| Konto  | Bezeichnung                                        | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | Rückerstattung von nicht verausgabten Landesmitteln Inkl. Zinsansprüche des Landes in Bezug auf Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen freier Träger und in Kindertagespflege, Erstattungen werden an das Land weitergeleitet, siehe SK 523100, Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen    | Gemäß vertragl. Regelung ist die Stadt Herzogenrath zuständig für Reparaturen "An Dach und Fach": Unterhaltungskosten Kindergarten Comeniusstr. jährl. 10.000 €, 2022: Erneuerung Zaunanlage 10.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen       | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 523100 | Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land    | Rückerstattung von nicht verausgabten Landesmitteln Inkl. Zinsansprüche des Landes in Bezug auf Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen freier Träger und in Kindertagespflege, Erstattungen werden an das Land weitergeleitet, siehe SK 448800, Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 524120 | Abgaben und Versicherungen                         | Erhöhung Versicherungsbeitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 531833 | Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr. | Incl. Sonderzuschüsse KiBiz (siehe Sachkonto 414112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 531834 | Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr. | Jährliche Anpassung an die Betriebskosten gemäß Beschluss Stadtrat vom 29.06.2010. Seit dem 01.08.13 werden hiervon jährlich rund 6.500,00 EUR betrieblich refinanziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 531849 | Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein. | Schaffung von U3-Betreuungsplätzen; siehe Sachkonto 414125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 531861 | Aufwendungen Familienzentren                       | Siehe Landeszuweisung SK 414119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 531873 | Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich  | Gewährung von Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs des Landes NRW; Weiterleitung der zugewiesenen Landesmittel, siehe SK 414139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 533139 | Kommunikationsaufwand Inklusion                    | Durch das Inklusionsstärkungsgesetzes, das zum 01.07.2016 in Kraft getreten ist, hat das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) eine Änderung in § 9 Abs. 1 S. 4 erfahren. Zur Wahrnehmung der Elternrechte und Sicherstellung der Kommunikation von hörbeeinträchtigten oder gehörlosen Eltern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege verweist das Gesetz auf die Regelungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG NRW) und der Kommunikationsunterstützungsverordnung (KHV NRW). Gem. § 8 Abs. 1 S. 3 BGG NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 2 Nr. 2 KHV NRW haben für den Bereich der Kindertages Einrichtungen und der Kindertagespflege die zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die geeigneten Kommunikationsunterstützungen bereitzustellen oder die entstandenen notwendigen Auslagen zu erstatten. Anspruchsgegner sind damit die Jugendämter als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe gem. §§ 69, 85 Abs. 1 SGB VIII, in Verbindung mit §§ 1, 1a, 8 AG-KJHG. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe! |
| 541210 | Fortbildung                                        | Siehe Sachkonto 446130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 542200 | Mieten und Pachten                                 | Mieten für "Roda Kindertreff" und "K.I.D.S. e.V."; Mietzeitende KiDS spätestens 31.07.2021; siehe Ertragsposition SK 441180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Produkt 0636520 "Tageseinricht. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespflege"

|        |                                              |                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414002 | Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst | Zweckbindung; gesetzlicher Zuschuss des Bundes mtl. bis 250,- € bei kindergeldberechtigten Freiwilligen                                                              |
| 414112 | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.    | Zweckbindung incl. Sonderzuwendung U 3, Elternbeitragsausgleich, Zus. LZ Kindpauschale und Konnexität U 3;                                                           |
| 414114 | Landeszuw. Betriebskosten integrative Gruppe | Zweckbindung; Retinanzierung von Kosten im Rahmen der Inklusion. Änderung der Refinanzierungssystematik durch das Land zum 01.08.2014 (Fink-Pauschale) -20 I-Kinder- |
| 414115 | Landeszuw. Fahrkosten integrative Gruppe     | Zweckbindung; Genehmigung durch LVR nur in Härtefällen; siehe SK 529111                                                                                              |
| 414118 | Landeszuweisungen zur Tagespflege            | Zweckbindung, siehe SK 533140                                                                                                                                        |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat II

| Konto  | Bezeichnung                                                                                                                                                        | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414119 | Landeszuweisungen für Familienzentren                                                                                                                              | Zweckbindung; Verschiebung 2019 und 2020 jeweils 3.200,00 € investiv und jeweils 1.000,00 € GWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 414139 | Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich                                                                                                                   | Förderung von Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs des Landes NRW; Gegenstand der Förderung sind Fortbildungsmaßnahmen sowie die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen zur Qualitätssicherung und -verbesserung der päd. Arbeit in der Kindertagesbetreuung für päd. Kräfte in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege; Neuregelung des Förderverfahrens ab 01.01.2018 - Fachbezogene Pauschale des Landes; Zurzeit beträgt der Eigenanteil 10 %. Der Zuschuss entspricht 90 % der angemessenen Aufwendungen; Zweckbindung, siehe SK 531873, Mehrerträge führen zu entsprechenden Mehraufwendungen. |
| 414142 | LZ zur Förderung der Inklusion in KiTas (Fink)                                                                                                                     | Richtlinienförderung von Behinderten Kindern in Regeleinrichtungen im Rahmen der Inklusion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 414143 | Landeszuweisung Großtagespflege                                                                                                                                    | Ausstattung einer Großtagespflegestelle in städtischer Trägerschaft; Ausstattung der zweiten Großtagespflegestelle im Ortsteil Kohlscheid in städtischer Trägerschaft/ anteilig Landeszuweisung 31.500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 414204 | Städteregionszuweisung                                                                                                                                             | Zuschüsse der StädteRegion Aachen nach dem SGB XII zur Finanzierung von zusätzlichen Personalstunden für die 1:1 Betreuung besonders entwicklungsbeeinträchtigter Kinder im Rahmen der Inklusion in Kindertageseinrichtungen. Die Einnahmen sind zweckgebunden und dienen der Refinanzierung des zusätzlichen Personalaufwands.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 416100 | Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund                                                                                                                    | Kommunalinvestitionsförderungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 416110 | Erträge Aufl. SoPo Land                                                                                                                                            | Sonderposten Errichtung dreigruppiger KiGa Merkstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 432107 | Eltembeiträge Tagespflege                                                                                                                                          | Beitragserhebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 432113 | Eltembeiträge Kindergarten Straß                                                                                                                                   | Beitragserhebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath, Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr vor der Einschulung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 432114 | Eltembeiträge Kindergarten Pannesheide                                                                                                                             | Beitragserhebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath, Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr vor der Einschulung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 432140 | Eltembeiträge Kindergarten Am Wasserturm                                                                                                                           | Beitragserhebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath, Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr vor der Einschulung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                                                                                                    | Kostenerstattung/ Interkommunaler Kostenausgleich nach Maßgabe des SGB VIII im Rahmen der Betreuung auswärtiger Kinder in Kindertagespflege in Einzelfällen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 448410 | Personalkostenerst. v. gesetzl. Sozialversich.                                                                                                                     | Erstatt. von Krankenvers. für Personalleistungen; Nachweis der Einnahmen aus der Abrechnung der Rezepte für zu inkludierende Kinder in der Kita Villa Kunterbunt zur anteiligen Refinanzierung der Personalkosten der dort eingesetzten Therapeuten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 456241 | Stundungszinsen u.ä. (Kindertageseinrichtungen)                                                                                                                    | Erhebung von Stundungszinsen gem. DA Stundung, Niederschlagung und Erlass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 501201 | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte                                                                                                                       | Personalkosten GTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 501901 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte                                                                                                                 | Bundestreiwilligendienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 502200 | Beiträge zu Versorg.kassen t. tarifl. Beschäftigte                                                                                                                 | Personalkosten GTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 503200 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. t. tarifl. Besch.                                                                                                                | Personalkosten GTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 503900 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. t.sonst. Besch.                                                                                                                  | Sozialversicherungsbeitrag für Buldi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen<br>Kindergarten Straß<br><br>Kindergarten Pannesheide<br><br>Kindergarten Merkstein<br><br>Kindergarten Kohlscheid | Unterhaltungskosten Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg 2019 jährl. 15.000 €; Wartung/ Prütung jährl. 1.600 €<br>Unterhaltungskosten Kindergarten Pannesheider Str. jährl. 7.500 €; Wartung/ Prütung jährl. 1.600 €<br>Unterhaltungskosten Am Wasserturm jährl. 6.500 €; Wartung/ Prütung jährl. 1.600 €<br>Bodengutachten für geplanten neuen Kindergarten in Kohlscheid (angedacht ist ein Investorenmodell) erfolgt im Zuge der investiven Maßnahme "Neubau Kindergarten Kohlscheid"                                                                                                                                                   |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen                                                                                                                       | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat II

| Konto  | Bezeichnung                                        | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Erweiterung Am Wasserturm wurde berücksichtigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 529111 | Fahrtkosten für integrative Gruppe                 | Zweckbindung, siehe Sachkonto 414115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 531110 | Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land          | Die Rückerstattung stellt eine rechtliche Verpflichtung dar. Diese erfolgt im Folgejahr per Spitzabrechnung; Perspektivischer Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 531861 | Aufwendungen Familienzentren                       | Zweckbindung, siehe SK 414119; Verschiebung 2019 und 2020 jeweils 4.200,00 € investiv und jeweils 1.000,00 € GWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 531873 | Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich  | Ausgaben (inkl. Eigenanteil in Höhe von 10 % ) zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs im Rahmen der Landesförderung; Zweckbindung, siehe SK 414139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 533139 | Kommunikationsaufwand Inklusion                    | Durch das Inklusionsstärkungsgesetzes, das zum 01.07.2016 in Kraft getreten ist, hat das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) eine Änderung in § 9 Abs. 1 S. 4 erfahren. Zur Wahrnehmung der Elternrechte und Sicherstellung der Kommunikation von hörbeeinträchtigten oder gehörlosen Eltern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege verweist das Gesetz auf die Regelungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG NRW) und der Kommunikationsunterstützungsverordnung (KHV NRW). Gem. § 8 Abs. 1 S. 3 BGG NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 2 Nr. 2 KHV NRW haben für den Bereich der Kindertages Einrichtungen und der Kindertages pflege die zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die geeigneten Kommunikationsunterstützungen bereitzustellen oder die entstandenen notwendigen Auslagen zu erstatten. Anspruchsgegner sind damit die Jugendämter als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe gem. §§ 69, 85 Abs. 1 SGB VIII, in Verbindung mit §§ 1, 1a, 8 AG-KJHG. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe. |
| 533140 | Unterbringung In Tagespflege                       | Ansiegende Bedarfsnachfrage sowie Erhöhung der Nebenkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 541210 | Fortbildung                                        | Personalkonzept gem. JHA v. 26.06.2018 + Fobi Therapeuten verpflichtend für die Kassenzulassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 541220 | Reisekosten                                        | 400 € Reisekosten BuFDi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 542200 | Mieten und Pachten                                 | Erweiterung Außenspielgelände Kita Pannesheide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 543110 | Bürobedarf                                         | Bürobedarf nicht auskömmlich; Anpassung Tonerkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 543111 | Verbrauchsmittel                                   | Beschaffung von Einmalhandschuhen, Handdesinfektion Sterillium und Flächendesinfektionsmittel nach dem Infektionsschutzgesetz gem. Aufforderung durch die Fachbehörde; Mehrbedarf zur pflegerischen Versorgung der Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 543130 | Postgebühren                                       | KiTa "Am Wasserturm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG Investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                  | Verschiebung von 1.400,00 € aus SK 543145; Ausstattung der zweiten Großtagespflegestelle Im Ortsteil Kohlscheid in städtischer Trägerschaft/ anteilig Landeszuweisung 31.500 Euro; Eigenanteil 3.150 Euro aus Sachkonto 531825, Erstausrüstung In 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 544510 | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018 | Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544130; Beitragsanpassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 549990 | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit      | Kostenanpassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 549990 | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit      | Erhöhung aufgrund der Preissteigerung der Getränke und der Erweiterung um eine Gruppe seit Februar 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 571200 | Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen   | Errichtung dreigruppiger KiGa Merkstein + Erweiterung I74ABH002; AtA KiGa Haus-Heyden-Straße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste              | Anpassung an Ist-Zahlen 2019 - 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Stadt Herzogenrath

**Haushaltsplan 2019**

# **Erläuterungen**

## **Produkte des Dezernats III**

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat III

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### A 61 Stadtplanung und Verkehr

#### **Produkt 0951110 "Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinf."**

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414141 | Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK | Zweckbindung; Im Fall einer Bewilligung in 2017 Erstattung bereits erfolgter Aufwendungen von insg. 159.695 € (bei Förderquote 70 % Erstattungsbetrag 111.787 €), dazu 70 % für Förderung von in 2017 vorgesehenen Maßnahmen, ab 2018 ebenfalls 70 % der Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                |
| 448500 | Erstattungen von verb. Untem., Beteilig. u. SV     | Erste Erfahrungswerte liegen vor. Kapazitäten begrenzt; 2018 waren 130.000 € Erstattung Bergbaugutachten GEG/ Heins vorgesehen, die nach 2019 verschoben wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | Absehbare Kostensteigerung aufgrund langfristiger Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 529141 | InHK Werkstattverfahren Ferdinand-Schmetz-Platz    | Vorgesehen ist ein Expertenworkshop mit dem Ziel der Entwicklung eines ausgewogenen räumlich-funktionalen Konzepts für den Ferdinand-Schmetz-Platz (verschoben von 2018 nach 2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 529142 | InHK Stadt- und baugestalterische Beratung         | Die stadt- und baugestalterische Beratung dient der Umsetzung der Ziele des Gestaltungshandbuchs und der Koordination und Umsetzung des Fassadenprogramms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 529143 | InHK Projektmanagement                             | Das Projektmanagement ist für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes unabdingbar. Es beinhaltet die Unterstützung der Einzelmaßnahmen, Mittelabrufe, Verwendungsnachweise, Fristenüberwachung, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 529144 | InHK Innenstadtmanagement                          | Das Innenstadtmanagement soll vor Ort präsent als Ansprechpartner und Schnittstelle zwischen Verwaltung, Akteuren und Öffentlichkeit agieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 529145 | InHK Fassadenwettbewerb                            | Der Fassadenwettbewerb ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit und dient der Erneuerung überalterter oder überformter Fassaden und somit dem Gesamterscheinungsbild der Innenstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 529146 | InHK Untersuchungen, Machbarkeitsstudien etc.      | Integriertes Handlungskonzept, von 2018 nach 2019 verschoben: 30.000 € Machbarkeitsstudie erlebbare Wurm:<br>Auf Empfehlung des Ministeriums sollte geprüft werden, wie die Wurm In Herzogenrath wieder wahrnehmbar gemacht werden kann.<br>2020: 135.000 € vorbereitende Untersuchungen zum Modernisierungsprogramm:<br>Neben der bereits eingebrachten städtebaulich erforderlichen Fassadengestaltung wird ggfs. auf Empfehlung des Ministerium zusätzlich ein Modernisierungsprogramm aufgelegt. |
| 541210 | Fortbildung                                        | Personalausstattung von 5 auf 7 Mitarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 541220 | Reisekosten                                        | Personalausstattung von 5 auf 7 Mitarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 543130 | Postgebühren                                       | Erhöhung aufgrund von bevorstehenden Portokostensteigerung der Deutschen Post                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG Investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 543162 | Öffentlichkeitsarbeit                              | Die Öffentlichkeitsarbeit soll durch Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Informationen und Beteiligungen zur größtmöglichen Akzeptanz des InHK in der Bevölkerung beitragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 543167 | Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial  | Ab 2021 zus. FNP-Neuausstellung (ca. 220.000 EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 548220 | Zinsen t. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw. | Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen t. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)  | Produkt wurde gekündigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Erläuterungen zu den Sachkonten

### Dezernat III

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### A 63 Bauordnungsamt

#### **Produkt 0111130 "Grundstücksverwaltung"**

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441110 | Mieten für Fahrradboxen                            | Für 77 Fahrradboxen im Stadtgebiet                                                                                                                                                               |
| 441180 | Mieten                                             | GWG                                                                                                                                                                                              |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen    | Unterhaltungskosten Gebäude Kaiser's Markt jährl. 6.000 €; geplante Freimachung des Geländes in 2018, voraussichtlicher Abbruch des Gebäudes in 2019 im Zuge der Maßnahme "Neubau Markttangente" |
| 521530 | Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen                  | Gebäudeabbruch Bicherouxstraße 30.000 € verschoben von 2018 nach 2019                                                                                                                            |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen       | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                    |
| 523600 | Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonderrechn.   | GWG                                                                                                                                                                                              |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                                       |
| 524150 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen       | GWG                                                                                                                                                                                              |
| 524190 | Bewirtschaftung der Grundstücke                    | GWG                                                                                                                                                                                              |
| 542220 | Mietausfallentschädigung                           | Resultierend aus einem Tauschgeschäft                                                                                                                                                            |
| 543192 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | Kosten für Wertgutachten Immobilienan- und -verkauf, Ansatzerhöhung aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren (Ergebnis 2016 i.H.v. 22.555,55 €)                                            |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                    |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                                                          |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)  | Itac.inkl                                                                                                                                                                                        |

## Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat III

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 1052110 "Bau- und Grundstücksordnung"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 431118 | Auslagenersatz für Auskünfte aus der Positivkarte  | Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen unter SK 542942, Ansatzerhöhung wegen steigender Antragszahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 456100 | Bußgelder                                          | Bauaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 456100 | Bußgelder                                          | Denkmalschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 459170 | Ersatzvornahmen                                    | Siehe Sachkonto 549940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 524120 | Abgaben und Versicherungen                         | Erhöhung Versicherungsbeitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | In 2017 Systemumstellung von ProBauG, lt. Angebot regio iT Kosten i.H.v. 14.400 €; ProBauG vertragl. gebunden 5.000 €, 600 € für WEKA, 6.000 € Wartungskosten für digitale Bauakte entfallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 541210 | Fortbildung                                        | Zum 01.01.2019 tritt eine neue Landesbauordnung in Kraft, die einen erhöhten Fortbildungsbedarf auslöst (bei 7 fortzubildenden Mitarbeitern und durchschnittlichen Kosten von 300 € insg. 2.100 €).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 542942 | Aufwendungen i. Auskünfte a. d. Positivkarte       | Nach Vorliegen des Rechtsgutachtens zum Umgang mit den Ergebnissen der Untersuchung zum oberflächennahen Bergbau haben Grundstückseigentümer einen Anspruch auf Auskünfte aus der "Positivkarte". Mit dem zuständigen Büro ist kurzfristig eine Verfahrensweise entwickelt worden. Anträgen werden über die Stadt zum Büro weitergeleitet. Es wird von dort kostenpflichtig ein grundstücksscharter Kartenauszug gefertigt, der über die Stadt wieder an die Antragsteller mit Kostenbescheid weitergegeben wird. Erträge siehe SK 431118. Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen, Ansatzerhöhung wegen steigender Antragszahlen |
| 543110 | Bürobedarf                                         | In 2017 einmalig 700 € neue Ordner Bauarchiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften                              | In 2019 Inkrafttreten der neuen BauO NRW, daraus resultierend Anschaffung neuer Literatur, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 543130 | Postgebühren                                       | Erhöhung aufgrund von bevorstehenden Portokostenerhöhung der Deutschen Post                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG Investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen i. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 549940 | Ersatzvornahmen                                    | Siehe Sachkonto 459170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)  | ProBauG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Produkt 1355410 "Naturschutz und Landschaftspflege"

|        |                                                    |                                                         |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 459171 | Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung              | Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei SK 549941 |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen i. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget           |
| 549941 | Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung              | Siehe SK 459171                                         |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Ist-Zahlen                                 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten

### Dezernat III

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

#### Produkt 1456110 "Umweltschutzmaßnahmen"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 481111 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)           | Personalkosten bei Produkt Abfall in separaten SK enthalten. Nur TUI und Sachkosten werden verrechnet. Veranschlagung erfolgt nach Meldung der Personalkosten durch A 11. |
| 481114 | I.V. DSD AG (Produkt 1153720)                      | Berechnung nach Stellenschlüssel DSD.                                                                                                                                     |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG Investiv verbucht werden                                                                                                                    |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen i. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                             |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                             |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat III

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### A 65 Hoch- und Tiefbauamt

#### **Produkt 0111140 "Gebäudemanagement"**

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 442100 | Erträge aus Verkauf                                | Einnahmen aus Stromeinspeisung Photovoltaikanlage; höherer Eigenverbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 459110 | Zahlungen für Schadenfälle                         | Da die Bewirtschaftung des bisherigen Sachkontos gemäß Vorgabe A 20 unter Kostenstelle und Kostenträger des jeweiligen Objektes erfolgt und das Sachkonto von mehreren Ämtern bebucht wird, erfolgt 2019 die Anmeldung eines neuen Sachkonto für A 65                                                                                                                                      |
| 459111 | Zahlungen für Schadenfälle Gebäudemanagement       | Da die Bewirtschaftung des bisherigen Sachkontos gemäß Vorgabe A 20 unter Kostenstelle und Kostenträger des jeweiligen Objektes erfolgt und das Sachkonto von mehreren Ämtern bebucht wird, erfolgt 2019 die Anmeldung eines neuen Sachkonto für A 65                                                                                                                                      |
| 471100 | Aktivierete Eigenleistungen                        | U. a. Gesamtschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 481110 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)         | Personalkosten bei Produkt Abwasser in separaten SK enthalten. Nur TUI und Sachkosten werden verrechnet. Veranschlagung erfolgt nach Meldung der Personalkosten durch A 11.                                                                                                                                                                                                                |
| 481141 | I.V. BgA TPH                                       | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen    | Unterhaltungskosten Verwaltung Nordsternstr. jährl. 7.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.000 €; 2019: Fensteranstrich 10.000 €; 2021: Brandschutztüre Serverraum 7.000 €, Brandmeldeanlage Serverraum 2.500 €,                                                                                                                                                                               |
| 521520 | Maßn. t. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.     | Siehe auch Position im Produkt Straßen 1254120 SK 521650 gemäß HuFA-Beschluss vom 04.02.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen       | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | U.a. voraussichtliche Unterhaltungskosten für neue Gebäudemanagement-Software 22.000 € und Software-Kosten für ein Energie Monitoring-System (e2watch) im 1. Betriebsjahr 2020: jährl. ca. 10.000 €; ab dem 2. Betriebsjahr 2021: jährl. 10.500 €                                                                                                                                          |
| 529162 | Aufwendungen für Steuerberater                     | Höherer Beratungsbedarf vor 2021 wg. § 2b USIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 529170 | Beratungsleistungen Veranstaltungsmanagement       | Anpassung der Vertragsinhalte an aktuelle Rechtslage für alle an Dritte im Rahmen des Veranstaltungsmanagements zur Verfügung gestellten städt. Objekte. Die Komplexität der Materie setzt zwingend eine fundierte juristische Beratung voraus; Inanspruchnahme eines Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik ist bei potentiell gefährlichen Veranstaltungen rechtliche vorgeschrieben |
| 529176 | Beratung Beschaffungsstrategien, Ausschreib. u. ä  | Aktualisierte Kostenschätzung für die Erstellung einer CAD-Richtlinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 541210 | Fortbildung                                        | In 2017 werden zwei neue Mitarbeiter eingestellt. Hieraus resultiert ein erhöhter Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen in den Jahren 2018 ff.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 543110 | Bürobedarf                                         | Höherer Bedarf aufgrund Neueinstellung von Mitarbeitern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften                              | Höherer Bedarf aufgrund Neueinstellung von Mitarbeitern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 543130 | Postgebühren                                       | Aufgrund der Neustrukturierung der Verwaltung sind die Postgebühren vom Betriebsamt separat zu veranschlagen, ab 2018 siehe Produkt 1557340 Erhöhung aufgrund von bevorstehenden Portokostenerhöhung der Deutschen Post                                                                                                                                                                    |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG Investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen i. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste              | Anpassung an Ist-Zahlen 2019 - 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 581180 | I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)  | Einführung e2Watch in 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat III

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 1153810 "Abwasserbeseitigung"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 432124 | Kanalbenutzungsgebühren                            | Kanalbenutzungsgebühren auf Basis Daten GBA und enwor. Anpassung des Ansatzes aufgrund höherer Gebührensätzen für 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 432125 | Entgelte für die Entleerung von Kleinkläranlagen   | Gebührenanpassung 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | Kostenanteile Aachen, Alsdorf, Kerkrade und Würselen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | Siehe SK 529100 Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 481117 | I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120) | Kostenersatzung für die Ableitung des Regenwassers von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen gem. Gebührenbedarfsberechnung. abzügl. Flächen von Straßenbaulastträgern bei SK 432124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 481118 | I.V. Wasserläute, Wasserbau (Produkt 1355210)      | Siehe Produkt 1355210 Sachkonto 581117 Kostenstelle 690000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 481193 | I. V. Interne Schmutzwassergebühren                | Basierend auf Buchungsstand November 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 481194 | I. V. Interne Niederschlagswassergebühren          | Basierend auf Buchungsstand November 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 501101 | Dienstbezüge und dgl. Beamte                       | Zuvor unter KT 0111140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen    | Unterhaltungskosten öffentliche Toilettenanlagen jährl. 1.400 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 521610 | Instandhaltung der Entwässerungsanlagen            | Unterhaltung Entwässerungsanlagen 220.000 €, Kanalreinigung 160.000 €, Rattenbekämpfung 15.000 €, Entleerung Sammelgruben 10.000 €, Sonstiges (Einleitenträge etc.)/ Unvorhergesehenes 30.000 €, 2019: Inliner/Pointliner Nord (Los) 27.500 € - verschoben aus 2018, Maßnahme muss noch schlussgerechnet werden; 2019 und 2023: Klimakonzept 15.000; 2019 - 2023: grabenlose Sanierungen im Stadtgebiet jährl. 100.000 € (ABK Los 53) ; 2020 und 2022: 50.000 € Punktueller offene Sanierungen im Stadtgebiet (ABK Los 34); 2023: Abwasserbeseitigungskonzept 35.000 €; Niederschlagsbeseitigungskonzept 30.000 € |
| 521611 | Instandhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltebecken  | 2018: Schaltschrank und Elektrik Pumpstation Maria-Montessori-Str., bis 2017 im Produkt 1355210; geschätzte Kosten des Wasserverbandes Eifel-Rur für maschinen- u. elektrotechnische Erlüchtigungen für: 2019: 50.000 € Regenrückhaltebecken (RRB) Ginsterweg, 50.000 € RRB Honigmannstraße; 2020: 50.000 € Pumpwerk (PW) Hasenwald, 50.000 € PW Bauhof, detaillierte Kostenausstellungen können seitens des Wasserverbandes erst im jeweiligen Ausführungsjahr übermittelt werden                                                                                                                                |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen       | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 523200 | Erstalt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden   | Entgelt für die Einleitung in die Niederlande (KA Kaffeeberg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 524160 | Stromkosten                                        | Stromkosten für Pumpstationen Bicherouxstraße, Boscheler Berg und Wacholderweg, Ansatz aufgrund fehlender Erfahrungswerte zu niedrig kalkuliert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 524223 | Reinigung der Sinkkästen                           | Jährlich dreimalige Leerung aller Straßenablaufkörper im Stadtgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 529100 | Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse               | Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen, siehe SK 448800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 529151 | Beteiligung an Entwässerungsmaßnahmen der GEG      | Investive Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 529190 | Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä. | Erstellung eines Hochwasserbeseitigungskonzeptes für das Stadtgebiet, Untersuchung des Oberflächenabflusses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 537920 | Beitrag an den WVER                                | Lt. Vorausleistungsbescheid WVER vom 12.09.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 542200 | Mieten und Pachten                                 | Pachtvertrag endet am 31.10.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat III

| Konto  | Bezeichnung                                        | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542210 | Mieten für Kanäle                                  | Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 musste ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in die Bilanz eingestellt werden. Dieser Posten stellt das Nutzungsentgelt für einen Anteil der Kanäle der Stadt Übach-Palenberg für die nächsten 17 Jahre (Bezugsdatum: Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2008) dar. Die zugehörige Auszahlung wurde bereits im HHJ 2000 in voller Höhe gezahlt. Über die Restlaufzeit der Gegenleistungsverpflichtung (17 Jahre) muss der ARAP aufwandswirksam aufgelöst werden. Anpassung des jährlich aufzulösenden ARAP durch nachträgliche Aktivierung (EBL Korrektur). |
| 542933 | Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.   | Übermittlung der Frischwasserdaten von enwor als Grundlage für die Veranlagung der Schmutzwassermengen im GBA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 542934 | Fortschreibung Kanalkataster                       | Lizenzen Strakat: 2.000 €, Wertermittlung 2018: 8.000 €, Fortschreibung Datenbank: 16.000 €, Auswertung Inspektion gemäß Selbstüberwachungsverordnung (SüwVO Abw): 30.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 542935 | Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg     | Kostensteigerung aufgrund angepasster Einleitungsmengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 549510 | Abwasserabgabe für Vorjahre                        | Rückstellung Abwasserabgabebauaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen t. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 549942 | Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken       | EVS B 0038 u. B 0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 571320 | Abschr. a. Entwäss.- u. Abwasserbeseitigungsanl.   | I084ABK037, I124ABK008, I124ABK011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 581119 | I.V. Querschnittsbereiche                          | Bereich Bauverwaltung nur TUI und Sachkostenverrechnung, da PK bei SK 501101, 502100, 505100, 506100 gebucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Gebührenkalkulation 2019 bzw. Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Produkt 1254120 "Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbeleucht."

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414141 | Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK | Ausgehend von 70%iger Förderung der Maßnahmen: Sachkonto 521624 "InHK Straßen, Wege, Plätze" und 521651 "InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raums"                                                                                                              |
| 416110 | Erträge Aufl. SoPo Land                            | Sonderposten Ausbau Hoheneichstraße, Ausbau Kreutzstraße, Erschl. (Straße) Baugebiet Maria-Montessori-Str.                                                                                                                                                                  |
| 448100 | Erstattungen vom Land                              | Bis 2018 Kostenbeteiligung an der Straßenentwässerung t. Kommunen im HSK                                                                                                                                                                                                    |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | Bis 2018 Kostenbeteiligung 60.000 € der StädteRegion an der Stadtentwässerung für Kommunen im HSK, 2019 ff. 18.500 € Kostenbeteiligung Straßenunterhaltung                                                                                                                  |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | Kostenbeteiligung an einer als Sicherungsmaßnahme durch die Stadt Herzogenrath zu errichtenden Zaunanlage Martinshöhe.                                                                                                                                                      |
| 459110 | Zahlungen für Schadenfälle                         | Siehe Aufwandposition 521621                                                                                                                                                                                                                                                |
| 471100 | Aktivierete Eigenleistungen                        | U.a. Markttangente                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 481113 | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)            | Siehe Produkt 1254510; Kostenstelle 675000, SK 581160, jährl. + 2 %                                                                                                                                                                                                         |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen    | Unterhaltungskosten Brunnenanlagen jährl. 2.500 €, Wartung Marktverteiler jährl. 5.500                                                                                                                                                                                      |
| 521620 | Instandh. Str., Wege, Parkpl. (& bis 2014 Brücken) | 2019 -2023 lfd. Unterhaltung: x 660.000 € (höherer Bedarf resultierend aus der künftigen externen Vergabe der "Straßenkontrollen"), Wasserhydranten 10.000 €, für Deckenüberzüge etc. 70.000 € in 2019 66.300 €; 2019 3.700 € Zaunanlage Martinshöhe als Sicherungsmaßnahme |
| 521621 | Beseitig. v. Schäden (Str., Wege, Pl.) Vers.tall   | Beseitigung von Schäden, die von einer Versicherung reguliert werden, siehe Ertragsposition 459110, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen                                                                                                                             |
| 521622 | Instandhaltung von Brücken                         | Unterhaltungskosten und Kosten der regelmäßigen Prüfung                                                                                                                                                                                                                     |
| 521624 | InHK Konsumtiv Straßen, Wege, Plätze               | 2019: 20.000 € Pflasterarbeiten<br>Haltestelle Kaufland (InHK 1.10);<br>2020: 85.000 € Umgestaltung Eingang Kleikstraße (InHK 1.12);<br>2020: 31.000; 2021: 114.000 € Umgestaltung Erkensmühle zwischen Feuerwache und Erkensmühle (InHK 5.5)                               |

## Erläuterungen zu den Sachkonten

### Dezernat III

| Konto  | Bezeichnung                                            | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 521631 | Integriertes Handlungskonz.<br>Möblierung Innenstadt   | Der Austausch der vorhandenen Stadtmöblierung ist einerseits aufgrund von Modernisierungs- und Ertüchtigungsgründen erforderlich und trägt darüber hinaus wesentlich zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt bei; 85.000 € investiv |
| 521632 | InHK Gestalterische Aufwertung<br>Bahnbrücke Kleikstr. | Gestalterische Aufwertung der Bahnbrücke Kleikstraße durch Behebung baulicher Mängel und Anbringung von Fassadenmalerei (Maßnahmenbeginn erst 2019)                                                                                     |
| 521650 | Maßnahmen für barrierefreie<br>Umbauten Straßen        | Einrichtung Sachkonto gemäß Beschluss HuFA vom 04.02.2014,                                                                                                                                                                              |
| 521651 | InHK 0.12 Barrierefreie Gestalt. d.<br>öffentl. Raums  | Herstellung v. 94 Bordsteinabsenkungen im Herzogenrather Stadtgebiet                                                                                                                                                                    |
| 521810 | Zuführungen zu<br>Instandhaltungsrückstellungen        | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                           |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom,<br>Wasser)          | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                                                                              |
| 524260 | Betriebskosten Straßenbeleuchtung                      | Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre                                                                                                                                                                                           |
| 529178 | Straßenkontrollen einschließlich<br>Dokumentationen    | Externe Vergabe, vorläufige Kostenschätzung                                                                                                                                                                                             |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f.<br>ausstehende Rechnungen  | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                           |
| 571330 | Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz.<br>u. Verkehrsl.  | Ausbau Hoheneichstraße, Ausbau Kreuzstraße, Erschl. (Straße) Baugebiet Maria-Montessori-Str.                                                                                                                                            |
| 581117 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt<br>1153810)          | Kostenersatzung für die Ableitung des Regenwassers von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen gem. Gebührenbedarfsberechnung. Abzügl. Flächen von Straßenbaulastträgern bei SK 432124                                                     |
| 581118 | I.V. Straßenreinigung (Produkt<br>1254510)             | Siehe Produkt 1254510, Kostenstelle 675000, Sachkonto 481117: Anteilig 10 % (maschinelle Reinigung) bzw. 25 % (manuelle Reinigung) der Gesamtausgaben, jährlich + 2 %                                                                   |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt<br>1557340)        | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                                                                                                 |

### Produkt 1355210 "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen"

|        |                                                       |                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 524221 | Unterhaltung Pumpstation<br>Geilenkirchener Straße    | Jährl. 6.000 € Unterhaltungsarbeiten Pumpstation Geilenkirchener Str.;                                                                                                                         |
| 542930 | Strom- und Wasserkosten<br>Pumpstation                | Pumpstation Geilenkirchener Straße; bei der Geilenkirchener Str. handelt sich um eine Regenwasser-Pumpstation. Veranschlagung der Ansätze für Schmutzwasser-Pumpstationen unter 700999/1153810 |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f.<br>ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                  |
| 581117 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt<br>1153810)         | Die aus den Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen des Vorfluters resultierenden Mehraufwendungen sind von Kostenstelle 690000 an die Kostenstelle 700000 zu erstatten.         |

## Erläuterungen zu den Sachkonten

### Dezernat III

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

#### Produkt 1557330 "Bürgerhäuser"

|        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 432133 | Benutzungsgebühren Bürgerhäuser                                                                          | Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen<br>Bürgerhaus Oststraße<br><br>Bürgerhaus Comeniusstraße | Unterhaltungskosten Bürgerhaus Oststr. jährl. 9.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.000 €; 2020: Einbau einer neuen Schließanlage 15.000 €<br><br>Unterhaltungskosten Bürgerhaus Comeniusstr. jährl. 6.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 600 €;<br>2019: Einbau einer Schließanlage 10.000 €, 2020: Erstellung eines Brandschutzkonzeptes 30.000 €, Bestandsaufnahme von Versorgungsleitungen 2021: 5.000 €, 2022: 10.000 €, 2021: Umsetzung Brandschutzkonzept 80.000 € |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen                                                             | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)                                                               | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 543190 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                                                                         | 2019: Neuanschaffung von Geschirr erforderlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen                                                       | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 581130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste                                                                    | Anpassung an Ist-Zahlen 2019 - 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                                                             | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## A 67 Technisches Betriebsamt

#### Produkt 0111141 "Reinigung und Hausmeisterdienste"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 481130 | I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste              | Anpassung an Ist-Zahlen 2019 - 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 524130 | Sachkosten Gebäudereinigung                        | Errichtung einer neuen Großtagespflegestätte in Herzogenrath- Merkstei, Geilenkirchener Str. ab Oktober 2018; Errichtung einer neuen Großtagespflege in Herzogenrath-Kohlscheid Haus-Heyden Str. ab Juli 2019; Errichtung einer neuen 5-gruppigen Kindertagesstätte in Herzogenrath-Kohlscheid Zellerstr. ab Juli 2020; Errichtung einer neuen 5-gruppigen Kindertagesstätte in Herzogenrath- Merkstei, Römerstr. ab Juli 2020; durch die Errichtung und Inbetriebnahme ist es aus hygienischen u. betrieblichen Gründen notwendig, Betriebsmittel in Form von WC/ Handtuchpapier, Flüssigseife, Desinfektionsmittel etc. vorzuhalten. |
| 524140 | Fremdreinigung                                     | Errichtung einer neuen Großtagespflegestätte in Herzogenrath- Merkstei, Geilenkirchener Str. ab Oktober 2018; Errichtung einer neuen Großtagespflege in Herzogenrath-Kohlscheid Haus-Heyden Str. ab Juli 2019; Errichtung einer neuen 5-gruppigen Kindertagesstätte in Herzogenrath-Kohlscheid Zellerstr. ab Juli 2020; Errichtung einer neuen 5-gruppigen Kindertagesstätte in Herzogenrath- Merkstei, Römerstr. ab Juli 2020; durch die Errichtung ist es aus hygienischen und betrieblichen Erfordernissen erforderlich, im Gebäude eine laufende Unterhaltreinigung sowie Grund- u. Glasreinigungen durchzuführen.                 |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat III

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 1153710 "Abfallbeseitigung"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 432127 | Müllabfuhrgebühren                                 | Ansatz 2019: Anpassung an IST-Zahlen, Rücklagenentnahme in Höhe von 135,5 T €<br>ab 2020 ff. Steigerung um ca. 2 %, keine Rücklagenentnahme; kein Überschuss RE AöR, allgem. Kostenentwicklung |
| 442100 | Erträge aus Verkauf                                | Ansatz 2019: Anpassung an IST-Zahlen.                                                                                                                                                          |
| 481119 | I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)  | Anpassung an Gebührenkalkulation 2019                                                                                                                                                          |
| 481195 | I. V. Interne Abfallgebühren                       | Basierend auf Buchungsstand November 2018                                                                                                                                                      |
| 537930 | Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung        | Ansatz 2019: Anpassung an die IST-Zahlen, abzgl. Überschuss aus 2017: ca. 135 T €, ab 2019 jährliche Kostensteigerung von ca. 2 %, kein Überschuss                                             |
| 542938 | Unternehmerentschädigung                           | Jährl. Kostensteigerung von 2%                                                                                                                                                                 |
| 542939 | Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW         | Ansatz 2019: Anpassung an IST-Zahlen, ab 2019 jährliche Kostensteigerung von 2 %                                                                                                               |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                  |
| 581111 | I.V. Forstverwaltung                               | Anpassung an Gebührenkalkulation 2019                                                                                                                                                          |
| 581119 | I.V. Querschnittsbereiche                          | Bereich Umwelt nur TUI und Sachkostenverrechnung, da PK bei SK 501101, 502100, 505100, 506100 gebucht werden                                                                                   |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Gebührenkalkulation 2019                                                                                                                                                          |

### Produkt 1153720 "Duales System Deutschland (DSD)"

|        |                                                  |                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441121 | Entgelt DSD für Containerstandorte               | Ohne Umsatzsteuer                                                                                                               |
| 448710 | Personalkostenerstattungen von priv. Unternehmen | Personalkostenerstattung DSD (Duales System Deutschland) für Sauberhaltung der Containerstellplätze innerhalb des Stadtgebietes |
| 529162 | Aufwendungen für Steuerberater                   | Höherer Beratungsbedarf vor 2021 wg. § 2b UStG                                                                                  |
| 581119 | I.V. Querschnittsbereiche                        | Berechnung nach Stellenschlüssel DSD                                                                                            |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)     | Anpassung an Gebührenkalkulation 2019                                                                                           |
| 581170 | I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)  | Anpassung an Gebührenkalkulation 2019                                                                                           |

### Produkt 1254510 "Straßenreinigung/ Winterdienst"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 432138 | Straßenreinigungsgebühren                          | Zum 01.01.2018 neue öffentl. Ausschreibung. Kostensteigerung: 15 %. Ab 2019 jährl. Kostensteigerung ca. 2 %. Entnahme aus Rücklage 5,3 T €.                           |
| 481117 | I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120) | Siehe Produkt 1254520, Kostenstelle 581118, Sachkonto 481117: Anteilig 10 % (maschinelle Reinigung) bzw. 25 % (manuelle Reinigung) der Gesamtausgaben, jährlich + 2 % |
| 481196 | I. V. Interne Straßenreinigungsgebühren            | Basierend auf Buchungsstand November 2018                                                                                                                             |
| 542920 | Unternehmerentschädigung und Kippgebühren          | Zum 01.01.2018 neue öffentl. Ausschreibung. Kostensteigerung: 15 %. Ab 2019 jährl. Kostensteigerung ca. 2 %.                                                          |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                         |
| 581119 | I.V. Querschnittsbereiche                          | Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung                                                                                                                     |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Beinhaltet die Kosten für Winterdienst und manuelle Straßenreinigung, jährlich + 2 %. Siehe Produkt 1557340, Kostenstelle 770000, Sachkonto 481113                    |
| 581160 | I.V. Streugut (Produkt 1254120)                    | Siehe Produkt 1254120; Kostenstelle 630000, SK 481113, jährl. + 2 %                                                                                                   |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat III

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 1355110 "Grünflächen"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 524220 | Unterhaltung der öffentlichen Anlagen              | Mehraufwendungen i.H. von 37.000,00 € zur Abdeckung von Pflegeleistungen im Grünbereich während der Wachstumsperiode durch Fremdvergabe von Teilleistungen sowie Sanierungskosten für die Kreuzanlage Forstheider Str. (16.000,00 €) + Kriegerdenkmal Ritzerteld (4.500,00 €) |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen i. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                 |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Produkt 1355510 "Wald- und Forstwirtschaft"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441111 | Jagdrecht                                          | Jagdgenossenschaft Kohlscheid zahlt alle 2 Jahre                                                                                                                                                                                                                                  |
| 442100 | Erträge aus Verkauf                                | Erhöhung der Erträge in 2019 u. 2020 durch höhere Einschlagmengen in 2019 durch Borkenkäferbefall                                                                                                                                                                                 |
| 481111 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)           | Anpassung an Gebührenkalkulation 2019                                                                                                                                                                                                                                             |
| 523200 | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden   | Ansatz ab 2019: Anpassung an Ist- Zahlen. Bei Bedarf Bildung einer Rückstellung bei SK 549590                                                                                                                                                                                     |
| 524121 | Umlage Landwirtschaftskammer                       | Die Umlage für den Betrieb der Land- und Forstwirtschaft wird jährlich von der Landwirtschaftskammer erhoben und abgebucht. Bislang wurde dies mit der Grundstücksunterhaltung im Budget von A 63 verrechnet, was aber thematisch falsch war; Budgetverantwortung bleibt bei A 63 |
| 524225 | Holzeinschlag                                      | Bedingt durch höhere Einschlagmengen in 2019 u. 2020 Ansatzerhöhung                                                                                                                                                                                                               |
| 524226 | Fremdenverkehrsförderung Forstbereich              | Zweckbindung siehe Sachkonto 414201 (Fremdenverkehrsförderung StädteRegion Aachen)                                                                                                                                                                                                |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen i. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                     |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)       | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Produkt 1355310 "Friedhöfe und Bestattungswesen"

|        |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414117 | Landeszuweisung für Kriegsgräber                    | Ansatz ab 2019: Anpassung an Ist- Zahlen.                                                                                                                                                          |
| 432130 | Grabstellengebühren                                 | Ansatz 2019: Anpassung an IST - Zahlen. Ab 2019 + 2% Kosten-steigerung.                                                                                                                            |
| 432131 | Bestattungs- und Trauerhallengebühren               | Ansatz 2019: Anpassung an IST - Zahlen. Ab 2019 + 2% Kosten-steigerung.                                                                                                                            |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen     | Sachkonto verschoben, ab 2019 siehe 521540                                                                                                                                                         |
| 521540 | Instandhaltung der Grundst. u. baul. Anl. Friedhöfe | Sachkonto verschoben, bis 2018 unter 521510. Ab 2019 erhöhter Ansatz wg. Sanierung einer Heizkesselanlage in 2019 u. 2020 sowie erforderlichen Maßnahmen i. d. Bauunterhaltung der Friedhofshallen |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)          | Ansatz 2019: Anpassung an IST - Zahlen. Ab 2019 + 5 % Kosten-steigerung.                                                                                                                           |
| 524120 | Abgaben und Versicherungen                          | Ansatz 2019: Anpassung an IST - Zahlen. Ab 2019 + 5 % Kosten-steigerung.                                                                                                                           |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)         | GWG können nach dem 2. NKF WG Investiv verbucht werden                                                                                                                                             |
| 543150 | Geräte, Ausstattung, Material u. ä.                 | Beschaffung von Kleingeräten                                                                                                                                                                       |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen i. ausstehende Rechnungen  | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                      |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter     | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                      |
| 571240 | Abschreibung a. Betr.vor./Autb. v. unbeb. Grundst.  | I174ABA001, I174ABA003                                                                                                                                                                             |
| 581119 | I.V. Querschnittsbereiche                           | Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen                                                                                                                                                  |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)        | Anpassung an Gebührenkalkulation 2019                                                                                                                                                              |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Dezernat III

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 1557340 "Betrieb"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414008 | Bundeszuweisung zu Personalkosten                  | Kein Zuschuss vom Arbeitsamt mehr, da Einstiegsqualifizierung im Betriebsamt beendet                                                                                                                                       |
| 414202 | Städteregionszuweisung Betrieb                     | Zweckbindung für einen Mitarbeiter Im Bereich Betrieb; Bewilligungsbescheid in. H. v. 7.920 € für 2018 und 2019; von weiterer Bewilligung wird ausgegangen                                                                 |
| 414206 | Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten    | Personalkostenzuschuss vom Landschaftsverband für einen Mitarbeiter im Bereich Betrieb. Bew.zeitraum 01.11.2016 - 31.10.2019 monatlich 360 €; von weiterer Bewilligung wird ausgegangen                                    |
| 432108 | Nutzungsentschädigung Wertstoffhof                 | Anpassung an IST-Zahlen.                                                                                                                                                                                                   |
| 448310 | Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden      | Personalkostenerstattung für Personalgestaltung RegioEntsorgung für Betrieb Wertstoffhof                                                                                                                                   |
| 448710 | Personalkostenerstattungen von priv. Unternehmen   | Personalkostenerstattung für Personalgestaltung für Leistungen an Unternehmen (z. B. Winterdienst priv. Unternehmen)                                                                                                       |
| 448810 | Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen   | Personalkostenerstattung für Personalgestaltung für Leistungen an Dritte                                                                                                                                                   |
| 481110 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)         | Anpassung an Gebührenkalkulation 2019                                                                                                                                                                                      |
| 481111 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)           | Anpassung an Gebührenkalkulation 2019                                                                                                                                                                                      |
| 481112 | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)            | Anpassung an Gebührenkalkulation 2019                                                                                                                                                                                      |
| 481113 | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)            | Beinhaltet die Kosten für Winterdienst und manuelle Straßenreinigung, jährlich + 2 %. Siehe Produkt 1254510, Kostenstelle 675000, Sachkonto 581150                                                                         |
| 481114 | I.V. DSD AG (Produkt 1153720)                      | Anpassung an Gebührenkalkulation 2019                                                                                                                                                                                      |
| 481160 | I.V. Betrieb sonstige Leistungen                   | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                                                                                    |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen    | Unterhaltungskosten Bauhof Eygelshovener Str. jährl. 14.000 €, Wartung/Prüfung jährl. 8.000 €; 2020: Austausch Wärmespeicheröfen 15.000 €                                                                                  |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen       | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                              |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                                                                 |
| 525100 | Haltung von Fahrzeugen                             | Ansatzserhöhung wg. erheblicher Kostensteigerung für Betriebsstoffe sowie allgemeiner Kostensteigerung i. Ersatzteilkreis                                                                                                  |
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | Ansatzserhöhung wg. allgemeiner Kostensteigerung und wg. Erhöhung Software- Pflegekosten aufgrund der Anschaffung eines Wiedemann Grünflächenkatasters In 2018                                                             |
| 525550 | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen                 | Ansatzserhöhung wg. allgemeiner Kostensteigerung im sächlichen Aufwand                                                                                                                                                     |
| 541210 | Fortbildung                                        | Ansatzserhöhungen wg. zusätzlicher jährlich gesetzlich vorgeschriebener Schulungen ( LKW Module 1 - 5)                                                                                                                     |
| 541230 | Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung             | Anpassung an IST-Zahlen 2018. Anschaffung von neuer gesetzlich vorgeschriebener Warmkleidung sowie Winterbekleidung                                                                                                        |
| 542310 | Fahrzeugleasing                                    | Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen für Hoch/Tiefbauamt im Leasingverfahren                                                                                                                                             |
| 543130 | Postgebühren                                       | Aufgrund der Neustrukturierung der Verwaltung sind die Postgebühren vom Betriebsamt separat zu veranschlagen, bis 2017 unter Produkt 0111140 Erhöhung aufgrund von bevorstehenden Portokostensteigerung der Deutschen Post |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG Investiv verbucht werden                                                                                                                                                                     |
| 543150 | Geräte, Ausstattung, Material u. ä.                | Anpassung an IST-Zahlen 2105 - 2018. Ausgleich der HH-Stelle erfolgte in den Vorjahren über Deckungskreis. Ausgleich erfolgt über verminderte Ansätze im Produkt Reinigung Hausmeisterdienste                              |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                              |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                              |

Stadt Herzogenrath

**Haushaltsplan 2019**

# **Erläuterungen**

**Produkte  
ohne  
Dezernatszuordnung**

## Erläuterungen zu den Sachkonten

### Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Bürgermeisterbüro

#### Produkt 0111110 "Verwaltungsvorstand/ BM-Büro"

|        |                                                    |                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 459130 | Abführungen aus Nebentätigkeiten                   | Aus Nebeneinkünften des Bürgermeisters                                                                                                                       |
| 481110 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)         | Berechnung nach Stellschlüssel Abwasserbeseitigung                                                                                                           |
| 481111 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)           | Berechnung nach Stellschlüssel Abfallbeseitigung                                                                                                             |
| 481112 | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)            | Berechnung nach Stellschlüssel Bestattungswesen.                                                                                                             |
| 481113 | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)            | Berechnung nach Stellschlüssel Straßenreinigung                                                                                                              |
| 481140 | I.V. BgA Bäder                                     | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                                                            |
| 481141 | I.V. BgA TPH                                       | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                                                            |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                   |
| 541220 | Reisekosten                                        | Die Erhöhung der Reisekosten wird erforderlich durch die erfahrungsgemäße Zunahme von Dienstreisen im Rahmen diverser städtepartnerschaftlicher Beziehungen. |
| 542310 | Fahrzeugleasing                                    | Dienstfahrzeug BM, ab 2018 Benziner                                                                                                                          |
| 543132 | Öffentlichkeitsarbeit Presse                       | Ab 2019 im Produkt 1557110 "Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit"                                                                     |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden                                                                                                       |
| 543180 | Repräsentationskosten                              | Inkl. Ehrenringverleihung (2019: 4 Ringe)                                                                                                                    |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen t. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                |

### S 80 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

#### Produkt 0111116 "EURODE-Zweckverband sowie Pflege der Beziehungen zu Pléribistritz, Kerkrade"

|        |                                                     |                                               |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 501101 | Dienstbezüge und dgl. Beamte                        | Zuvor unter KT 0111113                        |
| 501201 | Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte        | Personalkosten für Eurode-Unterstützungskraft |
| 502200 | Beiträge zu Versorg.kassen t. tarifl. Beschäftigte  | Personalkosten für Eurode-Unterstützungskraft |
| 503200 | Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. t. tarifl. Besch. | Personalkosten für Eurode-Unterstützungskraft |
| 531201 | Zuschuss Städtepartnerschaft                        | 2018: 100-Jahr-Feier Rumänien                 |
| 543163 | Förderung Internationaler Beziehungen               | Pflege der internationalen Kontakte           |

#### Produkt 0426210 "Musikpflege"

|        |                                                     |                         |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 531808 | Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine              | Ansatz wie vor dem HSK. |
| 531809 | Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangspfle. Vereine | Ansatz wie vor dem HSK. |
| 531858 | Zusch. ARGE t. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.    | Ansatz wie vor dem HSK. |

#### Produkt 0426310 "Musikschulen"

|        |                           |                                                                              |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 531808 | Zuschüsse an Musikschulen | Anhebung auf das Niveau vor dem HSK 2012 gemäß HuFA-Beschluss vom 26.02.2019 |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Produkt 0428110 "Heimat- und Kulturpflege"

|        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414141 | Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK                                                                    | 70 %ige Förderung zu InHK-Maßnahme 2.5 - Sanierung der Burgmauer s. Aufwandskonto 521511/365000/0428110 (vorläufige Kostenschätzung 500.000 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 414803 | Spenden für kulturelle Veranstaltungen                                                                                | Zweckbindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 521510 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen<br>Bahnhof Herzogenrath<br>Fördermaschinenhaus Adolt<br><br>Burg Rode | Unterhaltungskosten jährl. 8.500 €; Wartung/ Prütung jährl. 2.000 €, Gemäß vertraglicher Vereinbarung obliegt die Gebäudeunterhaltung dem Verein, Entscheidung über die evtl. Gewährung eines Zuschusses liegt A 65 nicht vor<br>Unterhaltungskosten (Burggarten - städtisches Eigentum) jährl. 11.000 €                                                                                                                                                                                                                                     |
| 521511 | InHK Gebäudeunterhaltung                                                                                              | InHK 2.5 Sanierung Burgmauer (Burgmauer städt. Eigentum), vorläufige Kostenschätzung für die Sanierung eines bislang noch nicht ertüchtigten Abschnitts der Burgmauer von ca. 17 m Länge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 521810 | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen                                                                          | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)                                                                            | Vermietung Bistro (Selbstzahler)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 529117 | Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen                                                                           | Ansatz 2019 ff. gemäß HuFA-Beschluss vom 26.02.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 529190 | Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.                                                                    | Planungskosten für Räumlichkeiten des Vereinswesens in Kohlscheid gemäß HuFA-Beschluss vom 26.02.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 531816 | Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis                                                                             | Dem Zuschuss liegt eine vertragliche Verpflichtung zugrunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 531874 | Zuschuss Instandhaltung Burg Rode                                                                                     | Die Neuanmeldung des Sachkontos erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung im BSK. Die Anmeldung erfolgt für folgende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen Burg Rode (s. auch notarielle Vereinbarung zwischen der Stadt Herzogenrath und dem Verein Burg Rode): 2018: Austausch Glastenster 58.000 €; Dachgeschosswohnung 5.000 €, Dachenfässerung 3.000 €, Sonstiges/ Unvorhergesehenes 5.000 € Dachgeschosswohnung 2019: 50.000 €; 2019 Sanierung Keller 25.000 €; 2019 - 2023: lfd. Unterhaltung/Unvorhergesehenes je 20.000 € |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)                                                                           | GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 543150 | Geräte, Ausstatt., Material u. ä.                                                                                     | Anschaffungen für Burg und andere Veranstaltungsräume und Weihnachtsmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen i. ausstehende Rechnungen                                                                    | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 549910 | Mitgliedsbeiträge                                                                                                     | Mitgliedsbeitrag an den Verein "Burg Rode Herzogenrath"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter                                                                       | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 581150 | I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)                                                                          | Anpassung an Ist-Zahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Erläuterungen zu den Sachkonten

### Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

#### Produkt 1557110 "Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen                 | Zweckbindung; Im Rahmen der EFRE-Förderung soll eine Vermarktungsstrategie für das Gewerbegebiet Bicherouxstraße entwickelt werden. Dabei soll geprüft werden, ob die Ansiedlung von glasaffinem Gewerbe im Zusammenhang mit dem Bestandsunternehmen Aussicht auf Erfolg haben kann. Der notwendige Eigenanteil soll über eine Beteiligung eines Dritten abgedeckt werden, siehe SK 529175 |
| 448500 | Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV    | S. Kostenstelle 840000, Kostenträger 1557310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 529175 | Vermarktungskonzept Gewerbegebiet Bicherouxstraße  | Im Rahmen der EFRE-Förderung soll eine Vermarktungsstrategie für das Gewerbegebiet Bicherouxstraße entwickelt werden. Dabei soll geprüft werden, ob die Ansiedlung von glasaffinem Gewerbe im Zusammenhang mit dem Bestandsunternehmen Aussicht auf Erfolg haben kann, siehe SK 414700                                                                                                     |
| 531710 | Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC    | Sockelförderung durch die kommunalen Gesellschafter i.H. von 0,65 Euro je Einwohner; in 2019 Abwicklung; nach Aufgabe des operativen Geschäftes der WtG verringert sich der Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                 |
| 531845 | Zuschuss an Stadtmarketing e. V.                   | Beim Ansatz 2019 und 2020 handelt es sich um den ursprünglich, ungekürzten seit dem Jahr 2000 gezahlten Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 543132 | Öffentlichkeitsarbeit Presse                       | Bis 2018 im Produkt 0111110 "Verwaltungsvorstand/ BM-Büro enthalten"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Produkt 1557510 "Tourismus"

|        |                                                    |                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 543162 | Öffentlichkeitsarbeit                              | Fortsetzung der grenzüberschreitenden Bewerbung des historischen Dreiecks "Eurode" (Förderung nicht gesichert)             |
| 543182 | Aufwendungen für Projekte                          | Unterhaltung der musealen Ausstellung Burg Rode im Rahmen des EU-Förderprojekts "Erlebnisraum Römerstraße" (Zweckbindung!) |
| 543190 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                   | Tourismuskonzept Nordkreis                                                                                                 |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                              |
| 549910 | Mitgliedsbeiträge                                  | In erster Linie zur Bestreitung des Mitgliedbeitrages im Grünmetropole e.V.                                                |

## Gleichstellungsstelle

#### Produkt 0111160 "Gleichstellung"

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 446110 | Eintrittsgelder aus Veranstaltungen                | In 2017 900 € Teilnehmergebühren für Seminar, siehe SK 541210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 541210 | Fortbildung                                        | Die beiden Stellvertreterinnen haben gemäß § 16 (4) LGG NW jährlich Anspruch auf eine fachliche Fortbildung. Da in 2019 eine neue Vertreterin bestellt wird, benötigt sie zum Einstieg ein Grundlagen- und ein Aufbau-seminar (ca. je 330 €). Dies sollte auch die jetzige Vertreterin besuchen, da sie noch an keinem Grundlagen-seminar teilgenommen hat. In den Folgejahren werden je Vertreterin 350 € und für die GSB 500 € angesetzt. |
| 543110 | Bürobedarf                                         | Siehe. Allg. Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 543182 | Aufwendungen für Projekte                          | Kostenlose Themen-/ Infoabende + Unterstützung des Beratungsangebots im FrauenKomm.Gleis1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 543190 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen                   | Darin enthalten Lokales Bündnis für Familie Herzogenrath: Öffentlichkeitsarbeit, 700 €: Erhöhung um 200 €, da die Pflege der Homepage an den Betreiber vergeben wird. Entsprechende Einsparungen bei den Bürokosten.                                                                                                                                                                                                                        |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Erläuterungen zu den Sachkonten

## Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

| Konto | Bezeichnung | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

### Personalrat

#### **Produkt 0111170 "Personalvertretung"**

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 525510 | Softwarewartung und -pflege                        | Lizenz- und Wartungskosten zur Einführung des Personalrat EDV-Programms endorse. Aufgrund der ständig wachsenden Fülle der Aufgaben der Personalvertretung ist die Einführung einer EDV-Unterstützung zur Wahrnehmung der notwendigen Aufgaben dringend erforderlich. Eine Nutzung des Programms außerhalb der Interessenvertretung ist nicht vorgesehen. |
| 529177 | Beratungskosten (Rechtsberatung u. a.)             | Für die Personalratsstätigkeit ist mittlerweile in vielen anfallenden Rechtstragen eine externe Beratung unerlässlich.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 541270 | Personalrat                                        | Ansatzserhöhung um 3.000 € für laufende Kosten erforderlich da Nachwahlen in 2018 und ordentliche Wahlen in 2020 erfolgen. Weitere Ansatzserhöhung um 2.100 € erforderlich, da JAV ab Neuwahl 2019 erstmalig aus 3 Personen besteht.                                                                                                                      |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen i. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### A 14 Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

#### **Produkt 0111180 "Örtliche Rechnungsprüfung"**

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 481110 | I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)         | Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 481111 | I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)           | Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 481112 | I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)            | Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 481113 | I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)            | Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 481140 | I.V. BgA Bäder                                     | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 481141 | I.V. BgA TPH                                       | Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 501210 | Rückstellungen Altersteilzeit i. B.                | Rückstellungen für einen ATZ-Fall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 524110 | Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)         | Reduzierung aufgrund günstiger Gasverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 529160 | Beratungsleistungen im Rahmen der Jahresabschlüsse | Beratung durch die GPA für Prüfung des Jahresabschlusses 2016, da 2016 wesentlich für Genehmigung 2018                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 541210 | Fortbildung                                        | Schulung Update Prüfersoftware 2019, 2020 neuer Mitarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 543145 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)        | GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 549520 | Zuführung zur GPA-Rückstellung                     | Gem. Empfehlung der GPA werden für die überörtliche Prüfung jährl. Rückstellungen gebildet; empfohlen wird ab 2016 jährlich ein Fünftel der Prüfkosten zurückzustellen; die letzte Prüfung in 2016 kostete 67.447,00 €, so dass jährlich rd. 13.500 € zurückzustellen sind; tatsächliche Auszahlung bei Rechnungsstellung durch die GPA erfolgt bei SK 742950 |
| 549590 | Zuführung Rückstellungen i. ausstehende Rechnungen | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 571110 | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter    | GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |